



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -
C.F. 84000210827 -
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 210 del 21-09-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI” E COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che i lavori in oggetto citati venivano finanziati con i fondi del PO FESR 2007/2013 – PAC III OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1.1 – PIST 25 SCHEDA OPERAZIONE N. 9 – Decreto n. 2794 del 29.10.2014 del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti della regione siciliana, reg.to alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2014 (reg. n. 1 Fg 96);
- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 36_2014 veniva indicato, quale procedura di scelta dell'operatore economico L'APPALTO INTEGRATO, attraverso procedura aperta di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo e degli altri documenti allegati posti a base di gara, ai sensi dell'art 53, comma 2, lettera b del codice dei contratti D.lgs. 163/2006e s.m.i. ;
- CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 29.05.2015, si dava avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto relativo ai lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 1.164.549,87 di cui € 1.137.162,59 per lavori ed € 27.387,28 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.lgs. 163/2006 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., secondo quanto indicato negli atti di gara;
- CHE a seguito delle sedute di gara di cui ai verbali del 21, 22, 27 ottobre e del 5 novembre 2015, la commissione di gara provvedeva ad effettuare l'aggiudicazione provvisoria, all'operatore economico - C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) – c.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 04107660823 - comedsrl@mypec.eu - busta prot. n. 4294 DEL 20/07/2015, con un punteggio pari a 91,4991 (novantunovirgolaquattromilanovecentonovantuno);
- CHE con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 198 del 29.12.2015, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa C.O.M.E.D. SRL, sopra citata, aggiudicazione divenuta efficace, ex articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 14/07/2016 - Prot. n. 4508 – una volta accertato il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
- VISTO il CONTRATTO DI APPALTO del 29 agosto 2016 rep. n.4, registrato in Corleone il 06.09.2016 al n. 50 serie I, per un importo (al netto del ribasso del 5,1933%) di € 1.104.523,18, di cui € 1.078.558,20 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 25.964,98 per costi della progettazione esecutiva;
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 63_2016 di approvazione del progetto esecutivo, di lavori di che trattasi, con un quadro economico dell'intervento, rimodulato post-gara,

dell'importo complessivo di € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, ed € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con verbale del 09.11.2016 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

DATO ATTO che

- con nota n. 1304 del 24-02-2017 è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 284.775,32 (a seguito della nota n. 7525/2016);
- con nota n. 2853 dell' 11-05-2017 è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 366.211,72;
- con nota n. 4421 del 19-07-2017 è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 89.583,52;

VISTA la fattura n.1/E del 17-11-2016 emessa dall'impresa esecutrice C.O.M.E.D. SRL con sede a Bisacquino in c.da Lavanzino snc P.iva 04107660823 per un importo di € 242.995,10, compreso IVA al 10% relativa al pagamento dell'anticipazione contrattuale;

VISTO il proprio provvedimento n. 67 del 23-03-2017 con il quale è stato anticipato e liquidato un acconto, (rif_fattura n.1/E del 17-11-2016) in favore della sopra citata impresa, di € 122.000,00 compreso IVA al 10%

VISTA la fattura n.1_17 del 08-03-2017 emessa dall'impresa esecutrice C.O.M.E.D. SRL per un importo di € 32.944,37, relativa al rimborso per la redazione del progetto esecutivo;

VISTA la nota prot. n.2756 del 08-05-2017 con la quale il Direttore Dei Lavori Ing. Guella Giuseppe, trasmette la documentazione relativa al primo SAL dei lavori a tutto il 04-05-2017;

VISTA la fattura n.2_17 del 12-05-2017 emessa dall'impresa esecutrice C.O.M.E.D. SRL per un importo di € 334.611,34, compreso IVA al 10% ; relativa al pagamento del primo SAL;

VISTA la fattura n. 2_17 del 12-05-2017, emessa dall' Ing. Giuseppe Guella iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Palermo al n. 7625 con studio a Giuliana in via Palermo n. 28 , per un importo complessivo di € 31.600,38;

VISTA la nota prot. n. 4203 del 10-07-2017 con la quale il Direttore Dei Lavori Ing. Guella Giuseppe, trasmette la documentazione relativa al secondo SAL dei lavori a tutto il 07-07-2017;

VISTA la fattura n.3_17 del 17-07-2017 emessa dall'impresa esecutrice C.O.M.E.D. SRL per un importo di € 87.583,52 compreso IVA al 10% relativa al pagamento del secondo SAL;

VISTO il proprio provvedimento n. 111 del 27-06-2016 con il quale è stato anticipato e liquidato l'importo di € 12.011,06 quale compenso ai componenti commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di “ realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili”;

VISTO il proprio provvedimento n. 171 del 04-08-2017 con il quale è stato anticipato e liquidato l'importo di € 2.283,84 quale compenso ai componenti commissione di gara per l'aggiudicazione dei servizi tecnici relativi ai lavori di “ realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili”;

VISTO il contratto di cessione credito sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa C.O.M.E.D e LA BANCA SISTEMA SPA con sede a Milano, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 15-09-2017 al n.5816;

VISTA la nota pec del 17-05-2017 inviata da: notifiche.pcc@pec.mef.gov.it con la quale viene comunicato a questo Ente che è stata inserita sulla piattaforma dei crediti commerciali l'istanza n.8513394000000002 da parte del Signor Cammisia Carlo per conto dell'impresa C.O.M.E.D. srl

DATO ATTO che questo Ente con istanza n. 8513394000000002, mediante la piattaforma MEF, ha riconosciuto totalmente il credito dell'impresa esecutrice C.O.M.E.D. SRL di cui alla fattura n.2_2017 del 12-05-2017 per l'importo di € 304.192,13

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

VISTO l'estratto conto n.15022036931503772157 emesso in data 08-08-2017, dal quale si evince l'avvenuta utilizzazione del credito della ditta C.O.M.E.D srl per l'importo di € 304.192,13.

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC on line del PROT_INAIL_8862937;

VISTA la nota prot. n. 1655/2017 con la quale l'impresa C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) chiede di accreditare l'importo della fattura n. 1/E del 17-11-2016 presso la banca CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone sul conto avente IBAN IT80 D030 3243 3300 1000 0005 668;

VISTA la nota prot. n.5883 /2017 con la quale l'impresa C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) chiede di accreditare l'importo delle fatture presso la banca CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone sul conto avente IBAN IT80 D030 3243 3300 1000 0005 668;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata, dal Direttore dei lavori Ing. Guella Giuseppe, in data 18-09-2017 con protocollo n.5860;

VISTI i sottoconti n. CT 2017/001315 per un importo di € 284.775,32;
n. CT 2017/001316 per un importo di € 366.211,72;
n. CT 2017/001317 per un importo di € 89.867,36;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata;

VISTO che sul presente atto è stato dato il prescritto parere di regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 01 del 21.01.2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE, all'IMPRESA C.O.M.E.D. srl con sede a Bisacchino (PA) c.da Lavanzino snc partita iva 04107660823,, la somma di € 334.611,34 (importo della fattura n.2_2017 emessa dall'impresa C.O.M.E.D. srl) mediante accreditamento sul c/c bancario con IBAN IT48 W031 5801 600C C099 0000 177 della BANCA SISTEMA S.P.A. con sede a Milano Corso Monforte n. 20, Banca cessionaria del credito;

DI LIQUIDARE all'impresa C.O.M.E.D. SRL con sede legale a Bisacchino (PA) c.da Lavanzino snc - P. Iva 04107660823 la somma di € 241.522,99 compreso IVA al 10% mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 80D030 3243 3300 1000 0005 668, **PRESSO BANCA CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone.**

Detta somma risulta così distinta:

- € 120.995,10 compreso iva al 10% quale saldo della fattura n. 1/E del 17-11-2016,
- € 32.944,37 compreso iva al 10% fattura n.1/17 del 23-02-2017
- € 87.583,52 compreso IVA al 10% fattura n.3_17 del 17-07-2017;

CHE l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J89B10000440006 e dal codice CIG 6276555908;

DI LIQUIDARE, all'Ing. Giuseppe Guella residente a Giuliana in via Palermo n.28 P. Iva IT 05697360823 la somma di € 31.600,38, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN, **IT84 X0306234210000001132215 PRESSO BANCA MEDILANUM**

DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J85J14000010002 – codice CIG 673334975E

DI INCAMERARE LE SOMME già anticipate da questa stazione appaltante, per un importo complessivo di € 136.294,90 e precisamente:

- € 122.000,000 (rif_prov_ n_67 del 23-03-2017)
- € 12.011,06 (rif_ provv_ n. 111 del 27-06-2016) somma richiesta /accreditata € 8.835,86.
- € 2.283,84 (rif_ provv_ n_ n. 171 del 04-08-2017)

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 607.734,71**, compreso iva al 10%, al Capitolo 20620104/1 - "Lavori di Realizzazione di un centro per attività sportive ecc" - del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 –GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016/1_DEL01-10-2015) – ove risulta accantonata la somma in argomento.

DARE ATTO che liquidazione di che trattasi è subordinata alla verifica dell'assenza di inadempimenti a carico del soggetto beneficiario del pagamento in questione, ex art 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Francesco Quartana

