



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. 253 del 15-11-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL PER SPOSTAMENTO UTENZE ELETTRICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ANTONIO GRAMSCI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 130 del 28.08.2015 si è dato avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- CHE l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e della manodopera, IVA esclusa, ammontava ad € 525.000,00 di cui € 331.552,62 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 142.981,44 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 50.465,94 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- CHE con propria determina n. 197 del 28-12-2015 (efficace ex art 11 c. 8 del Dlgs 163/2006 prot. n. 185/2016) veniva aggiudicata definitivamente la gara all'operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI INDEDIL s.r.l. Via Gramsci N. 69 Favara (Ag) P.Iva 02684040849 per un importo contrattuale netto di € 486.621,86 al netto del ribasso d'asta del 11,5754% il tutto oltre IVA;
- CHE in data 18 maggio 2016 veniva sottoscritto il contratto di appalto n. di Rep. n. 03/2016, registrato a Corleone il 26-05-2016 al n.30 serie 1° per un importo contrattuale di € 486.621,86,
- CHE in data 26.07.2016 sono effettivamente iniziati i lavori;
- CONSIDERATO che l'intervento in oggetto citato, prevede la realizzazione di una nuova struttura all'interno dell'area del plesso scolastico di Via A. Gramsci, adiacente alla cabina ENEL ed al vano contatori e quadri degli impianti della struttura fotovoltaica, posizionata sui tetti degli edifici esistenti della scuola, di proprietà del concessionario (contratto di locazione non finanziaria n. 3/2013) B.O.N.O. Costruzioni srl con sede a Montelepre (Pa) in c/da Bonagrazia snc P.IVA 04446360820;
- DATO ATTO che con nota n. 4722_2016 è stato richiesto ad ENEL spa ed al Concessionario lo spostamento delle utenze esistenti, previo sopralluogo per la valutazione, anche, di eventuali interferenze non riscontrabili in fase di progetto;
- CHE con proprio provvedimento n_02/2017 è stato affidato alla ditta B.O.N.O. Costruzioni srl con sede a Montelepre (Pa) in c.da Bonagrazia snc P.IVA 04446360820, l'incarico di procedere allo spostamento dei quadri elettrici e dei contatori di sua proprietà;
- VISTA la scrittura privata sottoscritta, con la ditta incaricata, in data 13-01-2017;
- DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 30-03-2017, giusta nota protocollo n.2090 del 04-04-2017;
- VISTA la fattura n. 2_18 del 12-04-2017 emessa dalla ditta esecutrice B.O.N.O. COSTRUZIONI **S.R.L.**, con sede legale a Montelepre (PA) c.da Bonagrazia s.nc. - P. Iva 0444636082 -per un importo di **€ 18.447,95** compreso IVA al 22%, ;
- VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, sottoscritta dall'amministratore unico della ditta B.O.NO. meglio sopra individuata ;
- VISTA la certificazione dei crediti n. 9513394000000007 del 23-06-2017 per € 15.121,27 e il relativo estratto conto n. 15105643525560057202 del 13-11-2017 nel quale viene riportato che “non ci sono operazioni sul credito registrate”;

VISTO che la ditta B.O.N.O. COTRSUZIONI SRL risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS 8433147;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001180 del 26-10-2017 e la corrispondente reversale d'incasso n. 1451 del 31-10-2017, con le quale si è proceduto ad incamerare la somma di € **364.754,07** per l'intervento in argomento;

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

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTA il D.L.gs 50_2016 e il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per le parti ancora applicabili;

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL con sede a Montelepre (Pa) in c/da Bonagrazia snc P.IVA 04446360820, la somma di € 18.447,95, compreso IVA al 22%, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 71 N 02008 43490 000102569324, **PRESSO BANCA UNICREDIT S.P.A. filiale di Partinico;**

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 18.447,95 al CAPITOLO 20410101/1 **"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA GRAMSCI"** del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – (imp. n. 1104 del 28-11-2016) GESTIONE RESIDUI ove risulta accantonata la somma in argomento;

DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J85J14000010002;- codice CIG Z981CE5AF5;

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

