



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. 22 del 01-02-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO 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. 163/2006 e 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. 7068 del 02-11-2017 è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 401.848,97;

VISTA la nota prot. n. 6869 del 26-10-2017 con la quale il Direttore Dei Lavori Ing. Guella Giuseppe, trasmette la documentazione relativa al terzo SAL dei lavori a tutto il 26-10-2017;

VISTA la fattura n.6_17 del 03-11-2017 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 € 260.883,93, compreso IVA al 10% **relativa al pagamento del terzo SAL**;

VISTA la fattura n. 6_17 del 27-10-2017, 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 € 31.828,09;

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

VISTO che il Direttore dei Lavori risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusta nota protocollo n. 0035656 rilasciata dall'INARCASSA in data 17-01-2018;

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

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 136/2010) presentata dall'impresa C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA), in data 17-01-2018 con protocollo n.322;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 136/2010) presentata, dal Direttore dei lavori Ing. Guella Giuseppe, in data 17-01-2018 con protocollo n.316;

VISTO il sottoconto n. 2111 emesso in data 15-12-2017 per un importo di € 314.539,41 emesso dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;

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 Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc partita iva 04107660823, la somma di € 260.883,93 (importo della fattura n.6_2017 emessa dall'impresa C.O.M.E.D. srl) mediante accreditamento sul c/c bancario con codice IBAN IT 80D030 3243 3300 1000 0005 668, **PRESSO BANCA CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone**.

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 € 31.828,09 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 IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 292.712,02**, compreso iva al 10%, al Capitolo 20620104/1 - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC" - del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018 –GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016/1_del 01-10-2015) – ove risulta accantonata la somma in argomento.

PRELEVARE la somma di **€ 292.712,02** dal sottoconto n. 211 del 15-12-2017 mediante l'emissione di apposita reversale d'

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

