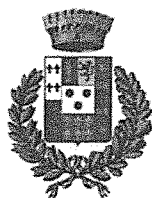


# COMUNE DI CAMPOFIORITO



Città metropolitana di Palermo  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827 -  
[utc.campofiorito@libero.it](mailto:utc.campofiorito@libero.it)

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 109 del 18-05-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICITA' LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: 3° LOTTO FUNZIONALE - CUP J81H13000470002 -

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 47/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: 3° LOTTO FUNZIONALE, già sottoposto a verifica e validazione con atto del 12 settembre 2013, per un importo complessivo pari ad € 1.139.750,53 di cui € 742.872,03 per lavori a base d'asta ed € 396.878,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- CHE l'intervento, per un importo complessivo di € 1.139.750,53, ha trovato finanziabilità nell'ambito del Programma di cui alla DELIBERA n. 22 del 30 giugno 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri CIPE avente per oggetto - Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali - ;
- CHE con determina a contrarre n. 165/2014 si è dato avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto;
- CHE è risultato aggiudicatario definitivo dell'appalto l'operatore economico ISOR COSTRUZIONI SRL con sede legale a Favara (AG) VIA Roma n. 43, P.Iva 02488860848 fax 0922/080739 - prot. n. 6440 del 25.11.2014 - che ha praticato il ribasso del 35,8465 %;
- VISTO il contratto di appalto per un importo netto contrattuale di € 577.993,14, Rep. n. 03 del 30/07/2015 registrato in Corleone il 07/08/2015 al n. 85 Serie I ;
- CHE con verbale del 24.08.2015 sono stati consegnati i lavori di che trattasi, lavori già ultimati giusto verbale del 02 marzo 2017 e per i quali sono stati emessi n. 5 stati di avanzamento;
- VISTO il proprio provvedimento n. 83 del 07-04-2017 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo;
- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 38\_2017, con la quale è stato approvato il quadro economico conclusivo dell'intervento;
- DATO ATTO che il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito di apposita richiesta di questa stazione appaltante sulla piattaforma scuole-sicure, ha accreditato l'importo delle spese richieste, compreso quelle sopra citate, per un importo complessivo pari ad € 94.844,69, **giusto provvisorio d'entrata n. 726\_2017 per il quale è stata emessa reversale d'incasso n. 977 del 27-07-2017, con la quale si è proceduto ad incamerare la suddetta somma per i lavori in argomento;**
- DATO ATTO che il Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito di apposita richiesta di questa stazione appaltante sulla piattaforma scuole-sicure, ha accreditato l'importo delle spese richieste, compreso quelle sopra citate, per un importo complessivo pari ad € 5.152,80, **giusto provvisorio d'entrata n. 1435\_2017 per il quale è stata emessa reversale d'incasso n. 1804 del 31-12-2017, con la quale si è proceduto ad incamerare la suddetta somma per i lavori in argomento;**

VISTA la fattura n. 20\_17 del 26-09-2017 emessa dalla società ISOR COSTRUZIONI SRL con sede a Favara in via Roma n 43 partita iva IT 02488860848 per un importo di € 3.523,35 compreso IVA al 22% relativa alla rata di saldo su stato finale lavori;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice a mezzo di DURC on line, prot. INAIL\_10760330;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG 600672389F e la ditta affidataria ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 08-11-2016 con prot. n. 7103, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il proprio provvedimento n.80 del 20-04-2018 di affidamento incarico, alla ditta TECNO SERVICE S.A.S. di Seguenti Giuseppe & C. con sede a Corleone in via Giordano Orsini n. 2 partita iva 005072140824, per la fornitura di materiale pubblicitario per un importo di € 1.000,00 compreso iva;

VISTA la fattura n. 4\_18 del 10-05-2018 emessa dalla ditta TECNO SERVICE per un importo di € 1.000,00 compreso IVA al 22%

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice a mezzo di DURC on line, prot. INPS \_9513364;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice CIG Z0D2347FDA e la ditta affidataria ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 20-04-2018 con prot. n. 2584, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

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 i pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria espressi sul presente atto ed in calce riportati;

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

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 la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 "disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.i. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

#### 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**, all'impresa ISOR COSTRUZIONI SRL con sede legale a Favara (AG) VIA Roma n. 43, P.IVA 02488860848, la somma pari ad € **3.523,35 compreso** iva al 22%, con accreditamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO sul conto avente IBAN IT 33L07 108166 00000000000 986;

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta TECNO SERVICE S.A.S. di Seguenti Giuseppe & C. con sede a Corleone in via Giordano Orsini n. 2 partita iva 005072140824, la somma pari ad € **1.000,00 compreso** iva al 22% con accreditamento presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sul conto avente IBAN IT 95I0103043330000003866241;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **4.523,35**, compreso iva al 22%, al Capitolo 20410107/1 - "ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: 3° LOTTO FUNZIONALE" - del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 - gestione residui, (imp\_933 del 07.10.2015), ove risulta accantonata la somma in argomento);

**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

