

# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' 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.222 del 23-10-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA V.O.I.M.A.R. DI VOLPE PIETRO, PER FORNITURA CORPO ASCENSORE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI".

**CIG: ZD31FF6904 - CUP:J89B10000440006**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'intervento in oggetto citato veniva finanziato 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);

VISTO il quadro economico dell'intervento, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 30/2017, per un importo complessivo pari ad € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, come sopra specificato, € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono state previste € 292.519,60, per forniture, distinte in forniture omogenee, **quali corpo piscina, attrezzature ed ascensore**;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 209 del 20-09-2017 si è dato avvio alle procedure per l'acquisto del CORPO ASCENSORE mediante procedura negoziata ex art.36 c.2 lettera b) del D.lgs 50/2016

VISTO il proprio provvedimento n. 258 del 21-11-2017 con il quale viene affidato all'operatore economico **V.O.I.M.A.R. DI VOLPE PIETRO** la fornitura **del corpo ascensore** nell'ambito dei lavori di "realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili", per un importo netto contrattuale di **€ 23.834,60**, oltre Iva;

VISTO il contratto per la fornitura del corpo ascensore – prot. n. 303 del 16-01-2018- per un importo netto contrattuale di **€ 23.834,60**, oltre Iva;

VISTO il proprio provvedimento n\_184 del 31-08-2018;

VISTA la fattura n. 825/18 del 23-05-2018, (saldo per fornitura) emessa dalla ditta V.O.I.M.A.R. DI VOLPE PIETRO con sede a Palermo in via Antonio Marinuzzi n. 14/A, per un importo di € 13.109,03 compreso iva;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC on line prot\_INAIL\_12167214;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 136/2010) presentata dalla ditta V.O.I.M.A.R. DI VOLPE PIETRO in data 16-01-2018 con protocollo n.295;

DATO ATTO che con nota n. 3913 del 12-06-2018 è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 210.349,12;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 1171 del 03-10-2018 e la corrispondente reversale d'incasso n. 1460 del 15-10-2018, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 210.349,12 per l'intervento in argomento;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata;

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;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

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

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.4/2018;

### **D E T E R M I N A,**

per le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitati in narrativa:

**DI LIQUIDARE**, all'operatore economico V.O.I.M.A.R. DI VOLPE PIETRO con sede a Palermo in via Antonio Marinuzzi n.14/A, partita iva IT04267300822 la complessiva somma di €, 13.109,03 con accredito sul c/c bancario con codice IBAN IT, **IT94N0306904603007455310161** intrattenuto presso la **BANCA INTESA SAN PAOLO CON SEDE A PALERMO**;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **13.109,03**, compreso IVA al 10%, al Capitolo 20620104/1 - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC" - del Bilancio di Esercizio 2018 -GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016-1 del 01-10-2015) - ove risulta inglobata la somma in argomento;

**CHE** l'intervento è contraddistinto dal codice **CIG: ZD31FF6904 - CUP:J89B10000440006**;

**DI DARE ATTO**, altresì, 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

