



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. 249 Del 13-11-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI: "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON L'UTILIZZO E L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che con decreto dirigenziale n.697_2015 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro-servizio 4-, veniva concesso in favore di questo Comune un contributo di € 603.517,50 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 169/2015 si è dato avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto relativo ai lavori in oggetto;
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.205 del 15-11-2016, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa **DI PIAZZA FRANCESCO**, aggiudicazione divenuta efficace, ex articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 15-11-2016 Prot. n. 7280 - una volta accertato il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
- VISTO il contratto di appalto del 15-02-2017 rep. n.1/2017, registrato in Corleone il 21-02-2017 al n. 69 serie I°;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 10 maggio 2017, a cui ha fatto seguito il verbale di concreto inizio;
- VISTA la fattura n. 05/PA del 30-06-2018 emessa dall'impresa esecutrice **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 2.935,61 (oltre € 592,15 per iva), relativa al rimborso spese per redazione relazione sulla caratterizzazione delle terre e rocce relativa alla compatibilità con il sito di riutilizzo ecc;
- VISTA la fattura n. 06/PA del 30-05-2018 emessa dall'impresa esecutrice **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 122,95 (oltre € 27,05 per iva), relativa al rimborso spese per analisi sulla caratterizzazione rifiuti non pericolosi provenienti dalle demolizioni;
- VISTA la fattura n. 07/PA del 30-05-2018 emessa dall'impresa esecutrice **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 1.802,26 (oltre € 396,50 per iva), relativa al rimborso (acconto) oneri conferimento in discarica;
- VISTA la fattura n. 12/PA del 24-10-2018 emessa dall'impresa esecutrice **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 135,38 (oltre € 29,78 per iva), relativa al rimborso (saldo) oneri conferimento in discarica;
- VISTA la fattura n. 13/PA del 24-10-2018 emessa dall'impresa esecutrice **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 301,80 (oltre € 66,40 per iva), relativa al rimborso per prove di laboratorio su barre di acciaio e calcestruzzo;

VISTA la fattura n. 14/PA del 24-10-2018 emessa dall'impresa esecutrice **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 **per un importo di € 219,96 (oltre € 48,39 per iva)**, relativa al rimborso oneri conferimento in discarica;

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 Identificativo Gara: **CIG 64565880F9**, e la ditta appaltatrice ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 11-12-2017 con prot. n. 7920, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL_13351127 del 04-10-2018;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001182 del 09-10-2018 e la corrispondente reverse d'incasso n. 1463 del 15-10-2018, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 202.074,62, per l'intervento in argomento;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001229 del 18-10-2018 e la corrispondente reverse d'incasso n. 1533 del 26-10-2018, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 22.014,22, per l'intervento in argomento;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del somme sopra citate;

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

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

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 s.m.i. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni nel testo vigente in Sicilia;

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, nel testo vigente in Sicilia;

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

DI LIQUIDARE E PAGARE all'impresa **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 la somma di **€ 6.678,23 compreso iva** mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 86 L08601 43410 000100107866, **PRESSO BCC VALLE DEL TORTO CON SEDE A LERCARA FRIDDI (PA)**;

DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J89H09000050002 codice CIG 64565880F9;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 6.678,23 AL CAPITOLO 21010102/1 "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ECC ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI"** del Bilancio Esercizio 2018 GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 1150 del 07-12-2016) 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.

