



# 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.25  
Del 12-02-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA GEOM. LA RUSSA GIUSEPPE PER GLI INTERVENTI URGENTI SU PONTE CINQUE ARCHI IN C.DA SANT'ORSOLA IN SEGUITO AGLI INTERVENTI IDROMETEOROLOGICI DI FORTE INTENSITA' E DEI FENOMENI DI FRANA VERIFICATOSI IL 03 NOVEMBRE 2018 - CIG: Z3825BF477**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- 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;
- la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- l'Ordinanza Sindacale n. 36 del 02-11-2018 con la quale il Sindaco, ha attivato le funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e delle Funzioni di Supporto del Comune di Campofiorito. - INTERVENTI URGENTI -;
- l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 05-11-2018 con la quale il Sindaco, ha incaricato la ditta **GEOM. LA RUSSA GIUSEPPE CON SEDE A BISAQUINO (PA) IN C.DA GALVAGNO SNC PARTITA IVA 03930450824** ad effettuare i lavori essenziali per la messa in sicurezza della pila del ponte CINQUE ARCHI IN C.DA SANT'ORSOLA ;
- l'Ordinanza Sindacale n. 43 del 07-11-2018 con la quale il Sindaco, ha assegnato le risorse alle funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- l'ordinativo/giustificativo (n.05 del 05-11-2018) di spesa per le lavorazioni, in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale sopra citata;

VISTI gli atti tecnici emessi dal direttore dei lavori (relazione e consuntivo di spesa) nelle quali vengono esplicitati tutte le lavorazioni realizzate, in relazione all'ordine di servizio sopra richiamato;

VISTO il certificato di pagamento dell'importo di € 35.024,81 oltre IVA 10%, emesso dal direttore dei lavori, in data 18-01-2019;

VISTA la fattura n. FPA 2/19 del 07-01-2019, emessa dalla ditta, **GEOM. LA RUSSA GIUSEPPE CON SEDE A BISAQUINO (PA) IN C.DA GALVAGNO SNC PARTITA IVA 03930450824** per un importo, compreso IVA, di € 38.527,29;

VISTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS\_13106445;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, redatta ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e presentata dalla ditta esecutrice in data 07-11-2018 con protocollo n. 7373;  
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 49/2018;  
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme sopra citate;  
CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;  
DATO ATTO che nel caso in esame si applica la contabilità semplificata ex art. 210 DPR 207/2010;  
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;  
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04 del 06.07.2018;  
VISTO che sul presente atto è stato dato il prescritto parere di regolarità contabile;  
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs n. 56/2017;  
VISTO il « Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti », emanato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, per la parte ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 50, sopra citato;

### **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 **GEOM. LA RUSSA GIUSEPPE CON SEDE A BISAQUINO (PA)** IN C.DA GALVAGNO SNC PARTITA IVA **03930450824**, la somma di € **38.527,29** compreso iva, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT66C0760104600001026211092 intrattenuto presso Poste Italiane spa;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **38.527,29** COME SEGUE:

- € **24.932,31** al CAPITOLO 20810104/1 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIARIA PER EVENTI CALAMITOSI" del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2019, GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 1002 del 11.12.2018) ove risulta accantonata al somma in argomento;
- € **13.594,98** al CAPITOLO 20810107/1 "MANUTENZIONE VIARIA" del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2019, GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2018/1003/2018-1 del 11-12-2018) ove risulta accantonata al somma in argomento;

**DI DARE ATTO**, altresì, che i lavori sono contabilizzati secondo quanto previsto all'art. 210 del D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 e s.m.i. (contabilità semplificata);

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è l'Ing. Francesco Quartana;

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice CIG: **Z3825BF477**;

**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

