



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 402 del 28.09.2021

Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HOLZHOF SRL PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ACCESSIBILE A TUTTI IN VIA A. GRAMSCI. PROGETTO FINANZIATO CON DDG 1755 DEL 21-12-2020 CIG: ZA0308689C
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il progetto dal titolo “**REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ACCESSIBILE A TUTTI IN VIA A. GRAMSCI**”, redatto da questo ufficio tecnico;

VISTA la disposizione del Segretario Comunale n. 7556 del 17-10-2019 di nomina RUP;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 93 dell'11-11-2019 avente per oggetto: “**REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ACCESSIBILE A TUTTI IN VIA A. GRAMSCI** e mandato al sindaco ad inoltrare istanza di finanziamento”;

CHE con propria determina n. 224 dell'11-11-2019 è stato approvato il progetto di che trattasi;

DATO ATTO che con DDG n. 1755 del 21-12-2020 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato finanziato l'intervento di cui in oggetto per un importo complessivo di € 42.473,71;

VISTA la propria determina n.572 del 30-12-2020 con la quale è stata accertata ed impegnata la somma relativa all'intervento in oggetto;

VISTA la propria determina n. 35 del 02-02-202, con la quale è stato approvato il progetto rimodulato, per un importo complessivo di € 42.473,71, a seguito della nota n. 2845 del 27-01-2021 emessa dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

CHE con determinazione n. 81 del 23-02-2021 è stata affidata all'operatore economico **HOLZHOF SRL** con sede a MEZZOLOMBARDO (TN) via Rupe n. 33 P.I. 01762120226 la “**REALIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI ACCESSIBILE A TUTTI IN VIA A. GRAMSCI**”, mediante acquisto su Mepa RDO n. 2741169, per un importo netto contrattuale di € **34.642,67** (compreso € 445,69 per oneri sicurezza);

VISTA la lettera d'ordine prot. 242 del 24-02-2021 la quale costituisce contenuto contrattuale tra le parti, così come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e smi;

CHE con verbale del 22-07-2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 17-08-2021, giusto certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola con le posizioni contributive, giusto DURC INPS_26517356 con scadenza 09-10-2021;

VISTA la fattura nr. 1472 del 17-09-2021, emessa dalla ditta **HOLZHOF SRL** con sede a MEZZOLOMBARDO (TN) via Rupe n. 33 P.I. 01762120226, per un importo di € 34.642,67 oltre iva al 22%, per un importo complessivo di € 42.264,06;

VISTO il certificato di regolare fornitura sottoscritto dal RUP;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0000536 del 19-05-2021 e la relativa reversale d'incasso n.657 del 10-06-2021, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 33.978,97 per l'intervento in argomento;

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

RITENUTO, pertanto necessario provvedere alla liquidazione della somma sopra riportata;

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 il D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D.lgs 56/2017 (correttivo appalti);

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 18/2019;

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE alla ditta HOLZHOF SRL con sede a MEZZOLOMBARDO (TN) via Rupe n. 33 P.I. 01762120226 la somma di € 42.264,06 compreso iva al 22% (rif_ fattura nr. 1472 del 17-09-2021 con scissione dei pagamenti per l'IVA), mediante accredito sul c/c bancario avente il seguente codice IBAN: IT 27P0813935040000000106428;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa al CAPITOLO 21010104/1 (impegno n. 1199 del 30-12-2020);

DI DARE ATTO, che il progetto è contraddistinto dal codice unico di progetto CUP J89E19002650002 e dal codice CIG ZA0308689C;

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. QUARTANA FRANCESCO
--	--