



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. 67 del 23/03/2017

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI " REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI ". LIQUIDAZIONE ACCONTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- PREMESSO che i lavori in oggetto citati venivano finanziati 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);
- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 36_2014 veniva indicato, quale procedura di scelta dell'operatore economico L'APPALTO INTEGRATO, attraverso procedura aperta di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo e degli altri documenti allegati posti a base di gara, ai sensi dell'art 53, comma 2, lettera b del codice dei contratti D.lgs. 163/2006e s.m.i. ;
- CHE determinazione del responsabile dell'area Tecnica, n. 67 del 29.05.2015, si dava avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto relativo ai lavori in oggetto, per un importo a base di gara di € 1.164.549,87 di cui € 1.137.162,59 per lavori ed € 27.387,28 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'ex art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.lgs. 163/2006 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
- CHE a seguito delle sedute di gara di cui ai verbali del 21, 22, 27 ottobre e del 5 novembre 2015, la commissione di gara provvedeva ad effettuare l'aggiudicazione provvisoria, all'operatore economico - C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) – C.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 04107660823 - comedsrl@mypec.eu - busta prot. n. 4294 DEL 20/07/2015, con un punteggio pari a 91,4991 (novantunovirgolaquattromilanovecentonovantuno);
- CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 198 del 29.12.2015, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa C.O.M.E.D. SRL, sopra citata, aggiudicazione divenuta efficace, ex articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 14/07/2016 - Prot. n. 4508 – una volta accertato il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;
- VISTO il CONTRATTO DI APPALTO del 29 agosto 2016 rep. N.4, registrato in Corleone il 063/09/2016 al n. 50 serie I, per un importo (al netto del ribasso del 5,1933%) di € 1.104.523,18, di cui € 1.078.558,20 per lavori , comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 25.964,98 per costi della progettazione esecutiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 63_2016 di approvazione del progetto esecutivo, di lavori di che trattasi, con un quadro economico dell'intervento, rimodulato post-gara, dell'importo complessivo di € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, ed € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con verbale del 09.11.2016 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 7434/2016 con la quale l'impresa C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) chiede l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito nella Legge n. 98/2013, allegando, all'uopo, la polizza fidejussoria n. CSV16A02328 della Confidi Credito e Sviluppo, di cui all'art. 124, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, per un importo netto garantito di € 220.904,64;

VISTA la fattura n. 1/E del 17/11/2016, prot. n. 7454_2016, dell'impresa C.O.M.E.D. SRL l'impresa, dell'importo, al netto dell'IVA, di € 220.904,64;

VISTA la nota prot. n. 1655/2017 con la quale l'impresa C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA) chiede di accreditare l'importo della fattura n. 1/E del 17-11-2016 presso CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone sul conto avente IBAN IT80 D030 3243 3300 1000 0005 668;

VISTA la dichiarazione sui flussi finanziari, prodotta dal legale rappresentante della C.O.M.E.D. SRL;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria a mezzo di DURC on line del PROT_INPS_5524585;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla liquidazione dell'anticipazione del prezzo richiesto, con prelevamento dei fondi dal bilancio comunale, in attesa dell'accredito delle somme da parte del competente Assessorato delle Infrastrutture e trasporti della Regione Siciliana, al quale sono state già richieste (nota 7525_2016 e nota n_1304_2017), le relative somme;

DATO ATTO che sono in corso di esecuzione i lavori, secondo il cronoprogramma approvato;

RITENUTO, pertanto, congruente, avuto riguardo delle attuali disponibilità di bilancio, corrispondere all'impresa un'anticipazione contrattuale per un importo di € 110.909,09 oltre iva al 10%;

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

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

RICHIAMATE :

- la disposizione sindacale n. n. 7583 del 30 dicembre 2009;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 57/2010;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40/2010;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 36_2014

D E T E R M I N A

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

DI LIQUIDARE, in acconto, all'impresa **C.O.M.E.D. SRL BISACQUINO (PA)** – C.da Lavanzino s.n.c. - P.iva 04107660823, **la fattura n. 1/E del 17/11/2016**, prot. n. 7454_2016, per un importo di **€ 110.909,09**, oltre IVA al 10% con accredito presso CREDITO EMILIANO agenzia di Corleone sul conto avente IBAN IT80 D030 3243 3300 1000 0005 668

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 122.000,00** , compreso iva al 10%, al Capitolo 20620104/1 - "lavori di Realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili" - del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – Gestione Residui – (Imp. n. 925 del 01-10-2015) – ove risulta accantonata la somma in argomento.

DARE ATTO che liquidazione di che trattasi è subordinata alla verifica dell'assenza di inadempimenti a carico del soggetto beneficiario del pagamento in questione, ex art 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

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.

CHE l'intervento è contraddistinto dal codice CUP: J89B10000440006 e dal codice CIG 6276555908;

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

