



# 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. 243 del 31-10-2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO II SAL LAVORI “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA EST DEL CENTRO ABITATO IN C/DA TIMPE ROSSE, BRIGNOLA E VIA DEI PIOPPI: 1° LOTTO FUNZIONALE”.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con D.M. 6 marzo 2015, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GURI serie generale n. 97 del 28-04-2015, ha approvato la convenzione MIT-ANCI, disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse del programma “nuovi progetti di interventi”, art. 3 commi 2 e 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia);

CHE con nota-pec 11519 - del 07-08-2015 – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento presentato da questo Ente dal titolo “ Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della zona est del centro abitato in c/da Timpe Rosse, Brignola e via dei Pioppi: 1° lotto funzionale, per un importo complessivo stimato di € 400.000,00, all'interno del programma approvato dallo stesso Ministero con decreto Ministeriale n. 284 del 7 agosto 2015, registrato in data 2 settembre 2015 al reg. 1 fg. 3113 c/o la Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 168/2015 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 propria determina n. 118 del 12-07-2016 veniva aggiudicata definitivamente la gara all'operatore economico MAMMANA LAVORI SRL UNIPERSONALE CON SEDE A TUSA (ME) P.IVA **03001440837** per un importo contrattuale netto di € 282.688,96 al netto del ribasso d'asta del 3,002% il tutto oltre IVA

VISTO il contratto Rep.n. 05/2016 sottoscritto in data 04-10-2016 e registrato a Corleone il -13-10-2016 al n.103 serie 1° per un importo contrattuale di € 282.688,96 al netto del ribasso d'asta del 3,002% il tutto oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 08-11-2016;

VISTA la nota prot. n. 4495 del 21-07-2017 con la quale il Direttore Dei Lavori; Ing. Paolo La Pica, trasmette la documentazione relativa al secondo SAL lavori a tutto il 17-07-2017;

VISTA la polizza fideiussoria n. 0472405943 della HDI ASSICURAZIONI S.P.A Agenzia di Gangi del 09-11-2016 prestata dall'impresa a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

VISTO il proprio provvedimento n.175\_2017 di liquidazione stato di avanzamento lavori e competenze tecniche, con il quale sono state liquidate le seguenti somme:

- = € 18.075,97 quale saldo sul 1° SAL, giusta fattura n. 4\_17 del 14-06-2017;
- = € 73.512,52 quale acconto, sul 2° SAL, della fattura n. 5\_17 del 21-07-2017;
- = € 5.876,64 competenze tecniche fattura n.2\_2017 del 24-07-2017.

VISTA la fattura n. 5\_17 del 21-07-2017 emessa dall'impresa esecutrice **MAMMANA LAVORI S.R.L UNIPERSONALE**, con sede legale a TUSA (ME) Via Nazionale s.nc. - P. Iva **03001440837** - per un importo di € 148.322,72 compreso IVA al 22%, relativa al pagamento del 2° stato di avanzamento dei lavori;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 21.07.2017 per il pagamento della seconda rata per un importo complessivo netto di € 121.576,00;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, presentata dalla ditta Mammana Lavori srl;

VISTA la certificazione dei crediti n. 9513394000000008 del 02/08/2017 per € 121.576,00 e il relativo estratto conto n. 15087808555786526733 del 23.10.2017 nel quale viene riportato che non ci sono operazioni sul credito registrate;

VISTO che l'impresa **MAMMANA LAVORI S.R.L UNIPERSONALE** risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS\_7537276;

VISTI i provvisori d'entrata n. 1069 e 1070 del 06-10-2017 e le corrispondenti reversali d'incasso, con le quale si è proceduto ad incamerare le somme rispettivamente di € **70.874,47** e di € **26.590,66** per un importo complessivo di € **97.465,13** per l'intervento in argomento;

DATO ATTO CHE bisogna procedere al pagamento del SALDO del secondo stato di avanzamento lavori, per un importo complessivo di € 74.810,20 di cui € **61.319,84** imponibile, ed € 13.490,36 per IVA al 22%;

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 sm.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. 01 del 21-01-2016;

## 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 **MAMMANA LAVORI S.R.L UNIPERSONALE**, con sede legale a TUSA (ME) Via Nazionale s.nc. - P. Iva **03001440837** la complessiva somma di € 74.810,20, compreso IVA al 22%, **quale saldo sul 2° stato di avanzamento lavori, della fattura n. 5\_17 del 21-07-2017**; mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT79W0200882620000103252892, **PRESSO BANCA UNICREDIT AGENZIA DI TUSA (ME)**;

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice **CUP J87B15000070001-** codice **CIG 64557648FA**;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 74.810,20 **AL CAPITOLO 20910101/1 "INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO C.DA TIMPE ROSSE, BRIGNOLA E VIA DEI PIOPPI"** del Bilancio di Previsione Esercizio 2017 – Gestione Residui ove trova sufficiente copertura finanziaria, come segue:

- € **26.590,66** impegno n. 2016/1/1280 del 30-12-2016
- € **48.219,54**; impegno n.2017/1/1280 del 30-12-2016.

**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

