



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. 74
del 10-04-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI: “RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA - STRALCIO ESECUTIVO” - CUP J89E12003280005.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- il Comune di Campofiorito ha partecipato al programma di riqualificazione Urbana e di sviluppo sostenibile del Territorio, di cui al D.M. n. 1169 dell'08-10-1998, promosso dal Patto Territoriale per l'occupazione Alto Belice Corleonese, denominato “Alto Belice Corleonese-Infrastrutture e servizi per accompagnare lo sviluppo”;
 - il programma è stato finanziato con D.M. n. 111/segr. del 28-03-2001, D.M. 177/Segr. del 17-05-2001 e D.M. 10 luglio 2003 (€ 2.208.585,00);
 - il Comune di Campofiorito ha promosso all'interno del Programma PRUSST l'intervento denominato “Rifacimento di Tratti di Rete Idrica e Fognaria ”;
 - a seguito delle riunioni assembleari dei Comuni promotori del PRUSST è stata assegnata a questo Comune una somma complessiva di € 150.000,00, quale quota di cofinanziamento per la realizzazione di uno stralcio funzionale dell'intervento in oggetto citato;
 - che il Ministero, attraverso il collegio di Vigilanza, ha comunque confermato, nella seduta del 25 novembre 2014, il finanziamento dell'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 150.000,00;
 - con Determina a Contrarre n. 212 del 30.12.2014, veniva avviata, la Procedura Negoziata - Cottimo Fiduciario, per l'appalto dei lavori di **RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA - STRALCIO ESECUTIVO** del Comune di Campofiorito, ai sensi dell'art. 3, comma 40 e dell'art. 125, c. 8, del Codice, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta ritenuta più vantaggiosa, secondo i criteri previsti nella lettera d'invito;
 - che con verbale di gara del 19.05.2015 i lavori in oggetto, venivano aggiudicati alla ditta **SAN MARCO S.n.c di Fazio Salvatore e C.**, con sede legale a Campofiorito (PA) Via Papa Giovanni XXIII n. 28 - P. Iva 03270260825, con un punteggio totale di 79,53, praticando un ribasso d'asta del 1,1527%;
 - che con propria determina n. 104 del 21.07.2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara alla ditta **SAN MARCO S.n.c di Fazio Salvatore e C.**, con sede legale a Campofiorito Via Papa Giovanni XXIII n. 28, per un importo netto contrattuale in € 101.109,73, al netto del ribasso d'asta;
- VISTA la Convenzione debitamente sottoscritta in data 30.07.2015 con il Comune Capofila di Piana degli Albanesi e registrata a Corleone in data 18.08.2015 al n. 18 Serie 2°;
- VISTO il contratto di appalto Rep. n. 05 del 06/08/2015 registrato a Corleone il 07/08/2015 al n. 86 S.I., per un importo netto contrattuale di € 101.109,73;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 26.08.2015;
- CHE in data 26.10.2015 sono effettivamente iniziati i lavori di che trattasi;

VISTO il Provvedimento n. 167/2015, con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico post-gara dei lavori di che trattasi;

VISTA la polizza fideiussoria n. 730735215 della ALLIANZ spa Agenzia di Bagheria del 10.09.2015 prestata dall'impresa a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

VISTO che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_9673787

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori;

VISTA la nota n. 2232 del 11-04-2017 con la quale viene richiesto, al Comune di Piana degli Albanesi, l'ulteriore accreditamento del 30% dell'importo del finanziamento;

VISTA la fattura n. 14_18 del 15-03-2018 emessa dall'impresa esecutrice **SAN MARCO s.n.c di Fazio Salvatore e C.**, con sede legale a Campofiorito (PA) Via Papa Giovanni XXIII n. 28 - P. Iva 03270260825, **per un importo di € 2.044,14 -oltre iva-** relativa al rimborso spese per conferimento a discarica dei rifiuti;

VISTA la fattura n. 15_18 del 15-03-2018 emessa dall'impresa esecutrice **SAN MARCO s.n.c di Fazio Salvatore e C.**, con sede legale a Campofiorito (PA) Via Papa Giovanni XXIII n. 28 - P. Iva 03270260825, **per un importo di € 245,90 -oltre iva-** relativa al rimborso spese per analisi chimico-fisiche su n. 2 campioni di materiale;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del somme sopra citate;

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;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n.° 1 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 **SAN MARCO S.n.c di Fazio Salvatore e C.**, con sede legale a Campofiorito (PA) Via Papa Giovanni XXIII n. 28 - P. Iva 03270260825, la somma di **€ 2.793,85 compreso iva**, giuste fatture n.14_18 e n. 15_18, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN **IT 17 C032 684 35900 5240 1245950, C/O BANCA SELLA;**

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 2.793,85** al CAPITOLO 20940102/1 "**LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA**" del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – Gestione Residui - (imp. n. 1257 del 31.12.2014) ove risulta accantonata la somma in argomento.

DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice **CUP J89E12003280005** – codice **CIG 6079958C0D – CPV 4524713-0** ;

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

