



# 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.110 Del 18-05-2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N.2 LAVORI DI:  
"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON L'UTILIZZO E  
L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA".**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con decreto dirigenziale n.697\_2015 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro-servizio 4-, veniva concesso in favore di questo Comune un contributo di € 603.517,50 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 169/2015 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 determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.205 del 15-11-2016, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa DI PIAZZA FRANCESCO, aggiudicazione divenuta efficace, ex articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 15-11-2016 Prot. n. 7280 - una volta accertato il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione;

VISTO il contratto di appalto del 15-02-2017 Rep. n.1/2017, registrato in Corleone il 21-02-2017 al n. 69 serie I°;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 10 maggio 2017, a cui ha fatto seguito il verbale di concreto inizio;

VISTA la nota n. 2830 del 03-05-2018 con la quale il Direttore Dei Lavori Ing. Giancarlo Bonanno, trasmette la documentazione relativa al secondo SAL lavori;

VISTA la polizza fideiussoria n.731497966 della ALLIANZ Agenzia principale di Canicatti-Mussomeli del 10-07-2017 prestata dall'impresa a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

VISTO che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL\_10250028 del 19-01-2018;

VISTO il certificato di pagamento n.2 del 07-05-2018, pari a € 82.179,83 oltre € 8.217,98 per IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 04/PA del 08-05-2018 emessa dall'impresa esecutrice DI PIAZZA FRANCESCO, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 82.179,83 oltre € 8.217,98 per IVA al 10%, relativa al pagamento del secondo SAL;

CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara: CIG 64565880F9, e la ditta appaltatrice ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 11-12-2017 con prot. n. 7920, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il sottoconto informatico n. 846 del 22-06-2017 di € 348.651,38 emesso dall'Assessorato Regionale Famiglia-Politiche Sociali-Lavoro;

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;  
RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 01 del 21-01-2016;

### DETERMINA

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

**DI LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa DI PIAZZA FRANCESCO, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 la somma di € 90.397,81 compreso IVA al 10% mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 86 L08601 43410 000100107866, PRESSO BCC VALLE DEL TORTO CON SEDE A LERCARA FRIDDI (PA).

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J89H09000050002 codice CIG 64565880F9.

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 90.397,81 AL CAPITOLO 21010102/1 REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 1150 del 07-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

**DI PROCEDERE** all'emissione della reversale d'incasso di € 90.397,81 tratto sul sottoconto informatico n. 846 del 22-06-2017 per il pagamento della somma sopra citata;

**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

