

# 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. 116 del 22-05-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO STATO DI AVANZAMENTO N. 1, FORNITURA CORPO PISCINA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI".

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'intervento in oggetto citato veniva finanziato 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);

VISTO il quadro economico dell'intervento, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 30/2017, per un importo complessivo pari ad € 1.684.112,87 di cui € 1.104.523,18 importo netto contrattuale, come sopra specificato, € 579.589,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono state previste € 292.519,60, per forniture, distinte in forniture omogenee, **quali corpo piscina, attrezzature ed ascensore**;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 60 del 08.03.2017 si è dato avvio alle procedure per l'acquisto del CORPO PISCINA mediante strumento telematico di negoziazione – <https://acquisti.consorzioccv.it>;

VISTO il proprio provvedimento n. 215 del 29/09/2017 con il quale viene affidato all'operatore economico LIPARI SRL la fornitura **del corpo piscina** nell'ambito dei lavori di "realizzazione di un centro per attività sportive e motorie per diversamente abili", per un importo netto contrattuale di **€ 198.430,81**, oltre Iva;

VISTO il contratto per la fornitura del corpo piscina - Rep. n. 02 sottoscritto in data 02-11-2017 - registrato a Corleone il 17/11/2017 al n. 284, per un importo netto contrattuale di € 198.430,81 oltre iva al 10%;

VISTO il proprio provvedimento n. 35 del 21/2/2018;

VISTA la fattura n. 2/PA del 22/02/2018, emessa dalla ditta LIPARI SRL con sede a Camporeale in via Principe di Camporeale n. 135/A, per un importo di € 155.454,33 oltre iva, pari al 10%;

DATO ATTO che con nota\_pec del 13 marzo c.a. (prot. n. 1764\_2018) è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 170.999,76, relativo all'avanzamento della fornitura del corpo piscina;

DATO ATTO che il fornitore ha richiesto il pagamento in acconto della fattura sopra citata, avuto riguardo dei tempi necessari, da parte dell'Assessorato competente, per l'accredito delle somme richieste;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla liquidazione dell'acconto richiesto, tenuto conto dello stato di avanzamento della fornitura e dei tempi di accredito necessari, da parte del competente Assessorato delle Infrastrutture e trasporti della Regione Siciliana, al quale è stata già richiesta (nota 1764\_2018), la relativa somma;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi, compreso il montaggio delle parti, è in avanzato stato di esecuzione;  
RITENUTO, pertanto, congruente, avuto riguardo delle attuali disponibilità di bilancio, corrispondere all'impresa un'anticipazione contrattuale per un importo di € 70.000,00 compreso IVA al 10%;  
VISTO che sul presente atto è stato dato il prescritto parere di regolarità contabile;  
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010;  
CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;  
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 le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitati in narrativa:

**DI LIQUIDARE**, in acconto, all'operatore economico **LIPARI SRL** con sede a Camporeale in via Principe di Camporeale n. 135/A, partita iva 05349980820, **la fattura n. 2/PA del 22/02/2018**, prot. n. 1576\_2018, per un importo di **€ 63.636,36**, con accreditamento sul c/c bancario con codice IBAN IT, **IT11W0513204603812570368334 PRESSO BANCA NUOVA-**

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 70.000,00**, compreso IVA al 10%, al Capitolo 20620104/1 - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC" - del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 -GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016/1\_del 01-10-2015) - ove risulta accantonata la somma in argomento.

**DARE ATTO** che la 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;

**PROCEDERE** all'incameramento della predetta anticipazione, non appena saranno accreditate le relative somme da parte dell'Assessorato competente;

**CHE** l'intervento è contraddistinto dal codice CIG: 71405464F7 - CUP:J89B10000440006;

**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

