



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. 159 del 24-07-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE PER DIVERSAMENTE ABILI".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che questa Amministrazione, nell'ambito dei processi di riqualificazione urbana, finalizzata al miglioramento della qualità di vita e dei servizi del Comune, intende procedere alla realizzazione di un intervento di ottimizzazione degli impianti sportivi comunali;

CHE a tal fine è stato programmato l'intervento dal titolo "**PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE**"

CHE l'intervento sopra citato è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 201/2019- approvato con DCC n.20/2017, e per ultimo modificato con DCC n.26/2017;

VISTO l'atto di Giunta Municipale n. 72 del 15/11/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con il quale il COMUNE DI CAMPOFIORITO ha deliberato, nell'ambito del protocollo di intesa "Anci- Ics" (iniziativa sport missione comune 2017), l'assunzione di un mutuo passivo di € 85.500,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;

CHE in data 27-12-2017 è stato stipulato il contratto di mutuo passivo di € 85.500,00 con l'istituto per il credito sportivo ICS (Ente pubblico economico con sede legale in Roma via G. Vico n.5);

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0000039 del 26-01-2018 e la corrispondente reversale d'incasso con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 85.500,00;

DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 96 del 07-05-2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

DATO ATTO che con provvedimento n. 117 del 22-05-2018 sono stati affidati, alla ditta C.O.M.E.D SRL con sede a Bisacchino (PA) c.da Lavanzino snc. Partita iva 04107660823, **I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO SPORTIVO PER DIVERSAMENTE ABILI IN FASE DI REALIZZAZIONE** per un importo di € 56.021,94 oltre iva al 10%;

VISTA la scrittura privata sottoscritta, in data 30-05-2018, con la ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il verbale di consegna lavori del 31-05-2018;

VISTA la nota n. 4352 del 29-06-2018 con la quale il Direttore Dei Lavori, Ing. Giuseppe Guella, trasmette la documentazione relativa al primo SAL lavori a tutto il 18-06-2018;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 05-07-2018 per il pagamento del primo SAL lavori per un importo complessivo di € 42.198,96;

VISTA la fattura n. 5_E_del 13-07-2018 emessa dalla ditta C.O.M.E.D. SRL con sede a Bisacchino (PA) c.da Lavanzino snc. Partita iva 04107660823, per un importo di € 28.638,28 compreso iva, per acconto primo SAL;

VISTA la fattura n. 4_E_del 13-07-2018 emessa dalla ditta C.O.M.E.D. SRL con sede a Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc. Partita iva 04107660823, per un importo di € 17.548,49 compreso iva, per saldo primo SAL;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, presentata dalla C.O.M.E.D. SRL con sede a Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc;

VISTO che l'impresa **C.O.M.E.D. S.R.L** risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusti DURC, prot. INPS_10927491;

DATO ATTO che bisogna procedere alla liquidazione delle somme sopra citate;

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

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.lgs 56/2017 (correttivo appalti);

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n.4/2018;

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 C.O.M.E.D. S.R.L con sede a Bisacquino (PA) c.da Lavanzino snc partita iva 04107660823, la somma di € 46.186,77 mediante accredito sul c/c bancario con codice IBAN IT 80D030 3243 3300 1000 0005 668, **PRESSO BANCA CREDITO EMILIANO AGENZIA DI CORLEONE;**

DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 46.186,77 compreso iva, trova copertura finanziaria nell'apposito Capitolo 20620101/1 "INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE IMPIANTISTICA SPORT" - del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 - - GESTIONE RESIDUI - (imp. n. 1247 del 20.12.2017), -GESTIONE RESIDUI- ove risulta accantonata la somma in argomento;

CHE l'intervento è contraddistinto dal codice CUP J88E17000010004 e dal codice CIG 747269462A;

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

