



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALEMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827-
utc.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 257 del 29-11-2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE SECONDO E TERZO SAL
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, venivano approvati i **verbali di gara**, relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 57 - COM. 6 E DELL'ART. 122 – COM. 6 LETT. D) E COM. 7 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **“REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON L'UTILIZZO E L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA”**, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.lgs. 163/06 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i., secondo quanto indicato negli atti di gara, risultando corrette le procedure eseguite;
- CHE con la stessa determinazione n. 205/2016, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa **IMPRESA EDILE ING. DI PIAZZA FRANCESCO – LERCARA FRIDDI (PA)** P.I. 06009490829 - francesco.dipiazza@ordineingpa.it - con un punteggio pari a **75,3342**, 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;
- CHE con proprio provvedimento n. 184 del 31-12-2010 veniva affidato all'Ing. Giancarlo Bonanno l'incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- 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 nota n. 6995 del 23-10-2018 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Giancarlo Bonanno trasmette la documentazione relativa al terzo SAL lavori;
- VISTO il proprio provvedimento n_110 del 18-05-2018 con il quale è stato pagato alla ditta esecutrice il secondo SAL ;
- VISTO il proprio provvedimento n_243 del 13-11-2018 con il quale è stato pagato alla ditta esecutrice il terzo SAL ;

VISTO che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_12674635 del 30-10-2018;

VISTA la fattura n. 15/PA del 01-06-2018, emessa dall' Ing. Giancarlo Bonanno, residente a Palermo nel Corso Calatafimi, 977, partita iva IT 03471780829, per un importo complessivo di € 9.182,18;

VISTA la fattura n. 19/PA del 22-06-2018, emessa dall' Ing. Giancarlo Bonanno, residente a Palermo nel Corso Calatafimi, 977, partita iva IT 03471780829, per un importo complessivo di € 3.171,44;

VISTA la fattura n. 23/PA del 26-10-2018, emessa dall' Ing. Giancarlo Bonanno, residente a Palermo nel Corso Calatafimi, 977, partita iva IT 03471780829, per un importo complessivo di € 9.374,71 (acconto direzione lavori ecc. terzo 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 Z4A23CB8B1; e la direzione lavori ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 12-11-2018 con prot. n. 7480, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001182 del 09-10-2018 e la corrispondente reversale d'incasso n. 1463 del 15-10-2018, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 202.074,62, per l'intervento in argomento;

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. 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'Ing. Giancarlo Bonanno nato a Lercara Friddi (PA) il 09-04-1959 c.f. BNN GCR 59D09 E541C e residente a Palermo nel Corso Calatafimi, 997 partita iva IT 3471780829 la somma di € **21.731,33** compreso IVA al 22% mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT IT 26V0200804 629000 300329323, PRESSO UNICREDIT AGENZIA N_26 CON SEDE A PALERMO- CORSO CALATAFIMI 977-1001;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **21.731,33** AL CAPITOLO 21010102/1 REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI del Bilancio Esercizio 2018 GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 1150 del 07-12-2016) ove risulta accantonata la somma in argomento.

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

