



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. 258 del 29-11-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ANTONIO GRAMSCI”.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 130 del 28.08.2015 si è dato avvio, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, alla procedura di affidamento del contratto, stabilendo quanto segue:

- che l'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37, 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006;
- di pubblicare, in ragione di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 133/2014, il bando e il relativo disciplinare, unicamente sul sito informatico di questa Stazione appaltante;
- di assegnare per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a tredici giorni;
- di derogare le previsioni di cui all'art. 11 comma 10 e 10 ter del D.Lgs 163/2006;

CHE il bando di gara e il relativo disciplinare sono stati pubblicati all'albo pretorio on-line e sul sito informatico di questa stazione appaltante per un periodo non inferiore a tredici giorni, in congruenza con quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 133/2014;

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e della manodopera, IVA esclusa, ammonta ad € 525.000,00 di cui € 331.552,62 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 142.981,44 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 50.465,94 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con propria determina n. 197 del 28-12-2015 veniva aggiudicata definitivamente la gara all'operatore economico **INDEDIL S.R.L. VIA GRAMSCI N.69 FAVARA P.IVA 02684040849** per un importo contrattuale netto di € 486.621,86 al netto del ribasso d'asta del 11,5754% il tutto oltre IVA

VISTO il contratto Repertorio n. 03/2016 sottoscritto in data 18-05-2016 e registrato a Corleone il 26-05-2016 al n.30 serie I° per un importo contrattuale di € 486.621,86;

CHE con propria determina n. 117 del 07-07-2016 sono stati affidati all'operatore economico VOLO E. and. C. SRL – PALERMO (PA) - P.I. 06266610820 i servizi tecnici di direzione lavori coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO il verbale di consegna lavori, sottoscritto in data 15-07-2016;

VISTO il proprio provvedimento n.40 del 21-02-2018, con il quale viene approvato il quadro economico conclusivo e affidati all'impresa INDEDIL S.R.L. la realizzazione dei lavori complementari per un importo di € 22.000,23 oltre iva al 10%;

DATO ATTO che in data 09-03-2018 si sono ultimati i lavori;

VISTO il proprio provvedimento n.79 del 19-04-2018 con il quale sono state pagate alla ditta INDEDIL S.R.L. le somme relative ai lavori complementari;

VISTA la fattura n. 000010-2018-A del 05-10-2018 emessa dalla società di ingegneria Volo E. and C. srl con sede a Palermo viale Lazio n. 12 - P. Iva 06266610820, per un importo di € 2.199,03, compreso iva al 22%

VISTO che la sopra citata società d'ingegneria risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_12056218;

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

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001250 del 26-10-2018 e la corrispondente reversale d'incasso n. 1570 del 05-11-20158, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 10.732,28 per i lavori in argomento;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del somme sopra citate;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della Legge 08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

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. 04/2018;

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 alla società di ingegneria Volo E. and C. srl, con sede legale a Palermo in viale Lazio n. 12 P.Iva **06266610820**, la somma di **€ 2.199,03 compreso iva al 22%**, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 10 O 02008 04616 000103052113 presso **C/O BANCA UNICREDIT AGENZIA N.22 DI PALERMO;**

DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice **CUP J85J14000010002-** codice **CIG Z061A39AD5;**

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€ 2.199,03** al CAPITOLO 20410101/1 “ **INTERVENTO DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA GRAMSCI**” del Bilancio di Esercizio 2018 GESTIONE RESIDUI- (imp. n. 1104 del 28-11-2016) 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

