

# 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. 272 del 17-12-2018

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO**, 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 21-02-2018 con il quale è stata liquidata l'anticipazione di € 21.827,39 compreso iva alla ditta esecutrice dei lavori;

VISTO il proprio provvedimento n.116 del 22-05-2018 con il quale è stato anticipato e liquidato un acconto (rif\_ fattura n. 2/PA del 22-02-2018) in favore della sopra citata ditta, di € 70.000,00 compreso iva al 10%;

VISTO il proprio provvedimento n.185 del 07-09-2018 con il quale è stato liquidato il saldo, della fattura n. 2/PA del 22-02-2018, in favore della sopra citata ditta, di € 100.999,76 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura n. 4/PA del 12-10-2018, emessa dalla ditta LIPARI SRL con sede a Camporeale (PA) in via Principe di Camporeale n. 135/A, per un importo di € 24.355,46 compreso iva al 10%;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta esecutrice a mezzo DURC on line prot. INAIL \_12928821;

VISTA la nota n. 5193 del 07-08-2018 con la quale la ditta esecutrice comunica i nuovi estremi identificativi del conto bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti per i lavori affidati;  
DATO ATTO che con nota n. 6659 del 22-10-2018 è stata richiesta, all'Assessorato delle Infrastrutture e Trasporti, l'erogazione dell'importo di € 101.535,96;  
VISTO il provvisorio d'entrata n. 1436 del 26-11-2018 e la corrispondente reversale d'incasso n. 1715 del 29-11-2018, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di € 101.535,96 per l'intervento in argomento;  
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma sopra citata;  
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 L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;  
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.4/2018;

### **D E T E R M I N A,**

per le motivazioni di fatto e di diritto meglio esplicitati in narrativa:

**DI LIQUIDARE**, all'operatore economico **LIPARI SRL** con sede a Camporeale (PA) in via Principe di Camporeale n. 135/A, partita iva 05349980820, l'importo di **€ 24.355,46 compreso iva**, con accreditamento sul c/c bancario con codice IBAN **IT48P0306904623100000005752 PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO CON SEDE A PALERMO IN VIA EMPEDOCLE RESTIVO-**

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di **€ 24.355,46 compreso IVA al 10%**, al Capitolo 20620104/1 - "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITÀ SPORTIVE ECC" - del Bilancio di Esercizio 2018 -GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2015/925/2016/1\_del 01-10-2015) - ove risulta accantonata la somma in argomento;

**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

