



# 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.54  
Del 03-05-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI IN SEGUITO AGLI EVENTI IDROMETEOROLOGICI DI FORTE INTENSITA' E DEI FENOMENI DI FRANA VERIFICATOSI IL 3 NOVEMBRE 2018 - CIG:ZOB25BF515**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- 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;
- la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
- **Pordinanza Sindacale n. 36 del 02-11-2018** con la quale il Sindaco, ha attivato le funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e delle Funzioni di Supporto del Comune di Campofiorito. - INTERVENTI URGENTI -;
- **Pordinanza Sindacale n. 47 del 22-11-2018** con la quale il Sindaco, ha incaricato la ditta MANGIAPANE CONLOMERATI SRL con sede a San Giovanni Gemini (AG) nel corso Umberto I n. 628, partita iva 02093970842 per effettuare le lavorazioni necessarie per superare le emergenze;
- **Pordinanza Sindacale n. 49 del 07-11-2018** con la quale il Sindaco, ha assegnato le risorse alle funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- l'ordinativo/giustificativo (n.08 del 23-11-2018) di spesa per le lavorazioni, in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale sopra citata;

VISTI gli atti tecnici emessi dal direttore dei lavori (relazione e consuntivo di spesa) nelle quali vengono esplicitati tutte le lavorazioni realizzate, in relazione all'ordine di servizio sopra richiamato;

VISTA la fattura n. 10/2019 del 23-03-2019, emessa dalla ditta, MANGIAPANE CONLOMERATI SRL con sede a San Giovanni Gemini (AG) nel corso Umberto I n. 628, partita iva 02093970842, per un importo, compreso IVA al 10%, di **€ 2.604,80**;

VISTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS\_14191219, con scadenza 14-06-2019;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, redatta ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e presentata dalla ditta in data 22-03-2019 con protocollo n.1975;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme sopra citate;  
CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

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;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della Determina Sindacale n. 04 del 06.07.2018;

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

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il D. Lgs n. 56/2017;

VISTO il « Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti », emanato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, per la parte ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 50, sopra citato;

## **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 ditta MANGIAPANE CONLOMERATI SRL con sede a San Giovanni Gemini (AG) nel corso Umberto I n. 628, partita iva 02093970842, la somma di € 2.604,80 compreso iva al 10%, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 44 A 01030 83380 000061128173, intrattenuto presso la banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI MUSSUMELI (CL)

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 2.604,80 al CAPITOLO 20810107/1 "MANUTENZIONE VIARIA" del Redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2019, GESTIONE RESIDUI (Imp. n. 2018/1003/2018-1 del 11-12-2018) ove risulta accantonata al somma in argomento;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi è il Geom. Antonino Noto;

**DI DARE ATTO** che l'intervento è contraddistinto dal codice CIG: **ZOB25BF515**;

**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 del Procedimento  
Geom Antonino Noto

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Francesco Quartana