



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.238
Del 20-11-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SAN MARCO S.N.C DI FAZIO SALVATORE E &. PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL 2 NOVEMBRE 2018. CIG: ZF625B0B57

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;
- l’Ordinanza 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 -;
- l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 07.11.2018 con la quale il Sindaco, ha assegnato le risorse alle funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- gli ordinativi giustificativi di spesa per noli a caldo, forniture e lavorazioni, in esecuzione dell’Ordinanza Sindacale sopra citata, e precisamente n.01 del 02.11.2018, n.04 del 03.11.2018, n.06 del 14.11.2018 e n.09 del 07.12.2018;

VISTI gli atti tecnici emessi dal direttore dei lavori (relazione e consuntivo di spesa) nelle quali vengono esplicitati i noli a caldo di mezzi meccanici e le lavorazioni realizzate, in relazione agli ordini di servizio sopra richiamati, dalla ditta SAN MARCO S.n.c di Fazio Salvatore e C., con sede legale a Campofiorito (PA) Via Papa Giovanni XXIII n. 28 - P. Iva 03270260825;

VISTO il certificato di pagamento dell’importo di € 6.504,73 oltre IVA 10%, emesso dal Direttore dei Lavori, in data 14/11/2019;

VISTA la fattura n. 38/B del 07.11.2019, emessa dalla ditta di cui sopra, per un importo, compreso IVA 10%, di € 7.155,20;

VISTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INPS_18158875;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e presentata dalla ditta esecutrice in data 07.11.2018 con prot. n. 7372;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 49/2018;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme sopra citate;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;
DATO ATTO che nel caso in esame si applica la contabilità semplificata ex art. 210 DPR 207/2010;
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. 08 del 18 giugno 2019;
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 il saldo, all'impresa SAN MARCO S.n.c di Fazio Salvatore e C., con sede legale a Campofiorito (PA) Via Papa Giovanni XXIII n. 28 - P. Iva n.03270260825, la complessiva somma di € 6.504,73 oltre iva 10%, giusta fattura n. 38/B del 07.11.2019, mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 17 C032 684 35900 5240 1245950, C/O BANCA SELLA spa;
DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 7.155,20 al CAPITOLO 20810107/1 "MANUTENZIONE VIARIA" - (Imp. n. 1003/2018);
DI DARE ATTO, altresì, che i lavori sono contabilizzati secondo quanto previsto all'art. 210 del D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 e s.m.ed i. (contabilità semplificata);
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi è il Geom. Giuseppe Nicolosi;
DI DARE ATTO che l'intervento è contraddistinto dal codice CIG: ZF625B0B57;
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 Amministrativo
F.to Geom. Giuseppe Nicolosi

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Quartana