



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. 246 Del 03-12-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO STATO DI AVANZAMENTO N. 4 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, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati, in via definitiva, all'impresa DI PIAZZA FRANCESCO, 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;

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. 2168 del 01-04-2019 trasmessa dal direttore Dei Lavori, relativa al quarto SAL lavori;

VISTA la polizza fideiussoria n.731497966 della ALLIANZ Agenzia principale di Canicatti-Mussomeli del 10-07-2017 prestata dall'impresa a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

VISTO che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL_18386618 con scadenza 28-01-2020;

VISTO il certificato di pagamento n.4 del 24-04-2019, pari a € 85.378,91 oltre € 8.537,89 per IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 08/PA del 24-04-2019 emessa dall'impresa esecutrice DI PIAZZA FRANCESCO, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 per un importo di € 85.378,91 oltre € 8.537,89 per IVA al 10%, relativa al pagamento del quarto SAL;

DATO ATTO che con propria determina n. 65/2019 è stata liquidata in acconto la fattura n. 08/PA, sopra citata, per un importo, compreso IVA al 10%, di € **57.796,00**;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 08/PA del 24-04-2019, per un importo residuo di € 36.120,80 compreso IVA al 10%;

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 64565880F9, e la ditta appaltatrice ha trasmesso a questa stazione appaltante, in data 11-12-2017 con prot. n. 7920, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

VISTO il provvisorio d'entrata n. 0001545 del 28-11-2019 e la corrispondente reversale d'incasso n.1253 del 03-12-2019, con la quale si è proceduto ad incamerare la somma di 48.696,34 per l'intervento in argomento;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;
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. 8/2019;

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’impresa **DI PIAZZA FRANCESCO**, con sede a Lercara Friddi (PA) via E. Berlinguer n. 19 partita iva 06009490829 la somma di € **36.120,80** compreso IVA al 10% **QUALE SALDO DEL QUARTO SAL** (rif_ fattura n. 08/PA del 24-04-2019) mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 86 L08601 43410 000100107866, PRESSO BCC VALLE DEL TORTO CON SEDE A LERCARA FRIDDI (PA);

DI DARE ATTO che l’intervento è contraddistinto dal codice CUP J89H09000050002 codice CIG 64565880F9;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € **36.120,80** AL CAPITOLO 21010102/1 del Bilancio 2019 (Imp. n. 1150 del 07-12-2016);

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
f.to Ing. Francesco Quartana

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si appone il Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis e art.184 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell’Ordinamento Regionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Fabio Termine