



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 286 del 27.07.2020

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LAVORI DI 'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA DELLA CAPPELLA MADUNNUZZA'. CIG Z592D808C8
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che con proprio provvedimento n. 282 del 18-12-2019 è stata approvata la perizia di spesa relativa ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA DELLA CAPPELLA MADUNNUZZA per un importo complessivo di € 21.116,17;

**CHE** per i lavori di "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA DELLA CAPPELLA MADUNNUZZA", è stata attivata trattativa diretta su Mepa n. 1337899, con l'operatore economico la ditta La Sala Luciano con sede a Bisacquino (PA) via dell'Agave, 15 90032 P.I. 04512900822-, in rispetto, altresì, del principio di rotazione, fissato dall'art. 36 di cui al citato codice dei contratti pubblici, e la cui offerta è stata di € **20.085,38** (compreso costi della sicurezza);

**CHE** con proprio provvedimento n. 260/2020 sono stati affidati all'operatore economico La Sala Luciano con sede a Bisacquino (PA) via dell'Agave, 15 90032 P.I. 04512900822 i lavori di "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA DELLA CAPPELLA MADUNNUZZA", per un importo netto contrattuale di € **20.085,38**, in regime forfettario dell'IVA;

**DATO ATTO**, in ottemperanza all'art.199 del T.U. Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, che l'opera è interamente finanziata con fondi comunali;

**DATO ATTO** il sottoscritto svolge le funzioni anche di Direttore dei lavori per il quale si ritiene non sussistano cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 42 del D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la lettera d'ordine prot n. 4919 del 03-07-2020, la quale costituisce contenuto contrattuale tra le parti, così come previsto dall'art. 32 c. 14 del D. Lgs n. 56/2016 e s.m.i;

**VISTO** il verbale consegna lavori sottoscritto in data 06-07-2020;

**DATO ATTO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC INAIL\_22840508 con scadenza 29-10-2020;

**VISTA** la documentazione relativa al 1° SAL;

**VISTO** il certificato di pagamento n.1 del 24-07-2020 pari a € 17.742,43;

**VISTA** la fattura n. FPA 1/20 del 21-07-2020 emessa dall'impresa esecutrice La Sala Luciano con sede a Bisacquino (PA) via dell'Agave, 15 90032 P.I. 04512900822-, per un importo di € 17.742,43 (regime forfettario art.1 Legge 190/2014) relativa al pagamento del primo SAL;

**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 **Z592D808C8** e la ditta

appaltatrice ha trasmesso a questa stazione appaltante il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

**RITENUTO**, pertanto necessario provvedere alla liquidazione della somma sopra riportata;

**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;

**VISTO** il codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTA** la propria competenza al presente atto, in esecuzione alla Determina Sindacale n. 8/2019;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta La Sala Luciano con sede a Bisacchino - via dell’Agave, 15 - P.I. 04512900822, la somma di € 17.742,43 (regime forfettario art.1 Legge 190/20104) mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 59 R 02008 43280 000300372640, intrattenuto presso l’istituto bancario UNICREDIT agenzia di Chiusa Sclafani (PA);

**DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 17.742,43, al CAPITOLO 20810107/1 del bilancio 2019 – (impegno n. 1185 del 18/12/2019);

**DI DARE ATTO** che l’appalto dei lavori è contraddistinto dal codice CIG: Z592D808C8;

**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. QUARTANA FRANCESCO
--	---