



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione n. 330 del 24-08-2020

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAN MARCO S.N.C DI FAZIO SALVATORE & C PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE COLLETTORE IN C.DA FONTANA D'ARGENTO CIG Z102D55F4A.
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che con proprio provvedimento n. 241 del 17-06-2020 è stata approvata la perizia di spesa relativa ai **LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE COLLETTORE IN C.DA FONTANA D'ARGENTO** per un importo complessivo di € 20.341,50;

**CHE** per i **LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE COLLETTORE IN C.DA FONTANA D'ARGENTO** è stata attivata trattativa diretta su Mepa n. 1322307, con l'operatore economico SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C con sede a Campofiorito (PA) via Papa Giovanni XXIII n. 28 P.I. 03270260825-, 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 € 18.6282,07 (compreso costi della sicurezza);

**CHE** con proprio Provvedimento n. 241/2020 sono stati affidati all'operatore economico SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C con sede a Campofiorito (PA) via Papa Giovanni XXIII n. 28 P.I. 03270260825 i **LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE COLLETTORE IN C.DA FONTANA D'ARGENTO** di per un importo netto contrattuale di € 16.983,70 oltre iva al 10%;

**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;

**VISTA** la lettera d'ordine prot n. 4608 del 17-06-2020, 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 di concreto inizio lavori sottoscritto in data 27-06-2020;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati in data 29-07-2020;

**DATO ATTO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC INPS\_22386859 con scadenza 19-12-2020;

**VISTA** la fattura nr. 18/B del 29-07-2020 emessa dalla ditta esecutrice SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C con sede a Campofiorito (PA) via Papa Giovanni XXIII n. 28 P.I. 03270260825, per un importo di € 18.682,07 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 **Z102D55F4A** 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;

**CHE** la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

**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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

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

**VISTO** l’art.15 comma 3 del DM n. 48/2018 (strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)

**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 SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C con sede a Campofiorito (PA) via Papa Giovanni XXIII n. 28 P.I. 03270260825, la somma di € 18.682,07 (compreso iva al 10) mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 17C0326843590052401245950, intrattenuto presso la banca SELLA agenzia di San Giuseppe Jato;

**DI FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 18.682,07 (compreso iva al 10%) al CAPITOLO 20940103/1 del bilancio - impegno n.456 del 17-06-2020 ;

**DI DARE ATTO** che l’appalto dei lavori è contraddistinto dal codice CIG: Z102D55F4A;

**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 QUARTANA FRANCESCO
--	--