



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -  
C.F. 84000210827-

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.253 Del 10-12-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLA DITTA FORNITRICE DEL MATERIALE PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 041/PA RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ESTERNA ADIACENTE LA CAPPELLA "MADUNNUZZA" SITA SUL PROLUNGAMENTO DI VIA A. GRAMSCI.  
CIG: Z80299C020**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### **PREMESSO CHE:**

- con D.D.G. n. 9466 del 08-08-2018 è stata assegnata al comune di Campofiorito la somma di € 58.788,95 per l'istituzione di n. 2 cantieri di lavoro;
- con D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018 è stato approvato l'avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro;
- questo Ente, in conformità all'art.2 del D.D.G. n.9483/2018, ha accorpato i cantieri assegnati, individuando un'area per l'intervento;
- con disposizione Sindacale n. 7339 del 06-11-2018 si è proceduto alla nomina del RUP;
- con delibera n. 11 del 13-02-2019 è stato approvato il progetto –rimodulato- cantiere di lavoro per disoccupati relativo alla "SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DELL'AREA ESTERNA ADIACENTE LA CAPPELLA "MADUNNUZZA" SITA SUL PROLUNGAMENTO DI VIA ANTONIO GRAMSCI", da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della L.R. n. 3 del 17-03-2016;
- con DDGN. 1305 del 13-05-2019 è stato finanziato il cantiere in oggetto;
- che con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 184/2019 è stato approvato il bando mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare LA FORNITURA DEL MATERIALE TRASPORTI E NOLI per il cantiere di lavoro di cui in oggetto;
- che con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 197/2019 è stato approvato il verbale di gara ed inoltre è stato affidato, alla ditta **SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C CON SEDE A CAMPOFIORITO (PA) IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.28 , partiva iva 03270260825**, la fornitura del materiale, trasporti e noli per il cantiere di lavoro di cui in oggetto;

**DATO ATTO** che in data 23 ottobre 2019 sono iniziati i lavori di che trattasi;

**CONSIDERATO** che la somma degli oneri per il conferimento in discarica non è stata inserita nel finanziamento del cantiere di lavoro n. 041/PA;

**DATO ATTO** che bisogna provvedere al pagamento di tale somma con fondi comunali;

**VISTA** la fattura n. 41/B del 21-11-2019 emessa dalla ditta fornitrice **SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C CON SEDE A CAMPOFIORITO (PA) IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.28, PARTIVA IVA 03270260825**, per un importo di € 873,00;

**DATO ATTO** che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC, prot. INAIL \_18158875, con scadenza 14-01-2020;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta;

**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 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

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

#### DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO MEGLIO ESPlicitATI IN NARRATIVA,

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla **SAN MARCO SNC DI FAZIO SALVATORE & C CON SEDE A CAMPOFIORITO (PA) IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.28 , partiva iva 03270260825**, la somma di € 873,00 (rif\_fattura n. 41/b del 21-11-2019) mediante accredito sul C/C avente il seguente codice IBAN IT 17C0326843590052401245950 intrattenuto presso **BANCA SELLA AGENZIA DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)**;

**DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 873,00 AL CAPITOLO 20810107 “MANUTENZIONE VIARIA” del Bilancio Esercizio 2019, impegno n.1064 del 10-12-2019 ove risulta accantonata la somma in argomento;

**DI DARE ATTO**, altresì, 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  
f.to Arch. Antonino Noto

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