



# COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 748

data 19-09-2018

## **POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 217

data 17-09-2018

OGGETTO:

Impegno e Liquidazione I°SAL dei "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente" CIG: 6344055COD - CUP: E23G15000760001 - Fattura n.06/2018

### IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Delibera di G.M. n.8 del 31/1/2018;

Vista la D.S. n. 7 del 01.02.2018 di conferimento dell'incarico del Responsabile della P.O. 04;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell' art.246 D.L gs n 267/2000;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto ;

**Richiamato** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all'4/2 al d.lgs n.118/2011 ed in particolare il punto 3 il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esenzione;

Premesso che Con delibera di G.M. n.35 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente CIG 6344055COD - CUP E23G15000760001;

Con Determina Dirigenziale n.522 del 06/08/2015 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara dei lavori di cui in oggetto;

Che l'opera di che trattasi dell'importo complessivo di 499.500,00 è interamente finanziata dal MEF di concerto con il MIUR e il MIT;

Con Determina n.91 del 17/02/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi in favore dell'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5;

che è stato stipulato contratto d'appalto n.26161 datato 11.07.2017;

Con Determinazione Dirigenziale n. 557 del 19/09/2017 si approvava il progetto definitivo Completamento Scuola elementare Via Olanda e Realizzazione palestra - 1° stralcio campo polivalente " CUP: E23G15000760001- CIG: 63544055C0D " dell'importo totale di €. 441.610,88 al netto del ribasso

Con Determinazione Dirigenziale n. 870 del 29/12/2017 si approvava il progetto esecutivo Completamento Scuola elementare Via Olanda e Realizzazione palestra - 1° stralcio campo polivalente " CUP: E23G15000760001- CIG: 63544055C0D " dell'importo totale di €. 441.610,88 al netto del ribasso

che con deliberazione di C.C. n.41 del 30/7/2018 è stata approvata la proposta consiliare avente per oggetto *Provvedimenti ai sensi dell'art.250, comma 2, del TUEL – Richiesta della P.O.4 per la "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campo polivalente - Approvazione I.E."*;

che con nota Prot. Gen. n.29371 del 12/06/2018 l'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5, ha trasmesso la fattura n.06/2018 del 11/06/2018 relativa all'emissione del I° SAL a tutto il 6/6/2018, per i lavori di cui in oggetto;

Visto che in data 24/01/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

Dare atto che si può liquidare la fattura n.06/2018 dell'importo complessivo di €.94.996,00 IVA compresa al 10%, per il I° SAL eseguiti a tutto il 06/06/2018;

Che con D.D. n.634 del 27/7/2018 è stato preso atto del nuovo Codice IBAN IT46W053871660000000955365 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna (B.P.E.R.)

Visto lo Stato di Avanzamento n.1 dei eseguiti a tutto il 06/06/2018

Visto il certificato n.1 della prima rata di pagamento datato 11/06/2018;

Vista la regolarità Contributiva;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Dare atto che le somme sono state previste nel bilancio comunale giusta deliberazione di C.C. 41 del 30/7/2018 esercizio 2017 e reimputate nell'esercizio 2018 con D.D. n.720/2018 della P.O.2;

#### DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €.94.996,00 Cap. n. 20070/1 Esercizio 2018;
- 2) Di liquidare la somma di Euro 94.996,00 fattura n.06/2018 all'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.C.R. S.r.l.	6/2018	€.94.996,00		20070/1	11/1739/18	CIG: 6344055COD CUP: E23G15000760001

rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: .....)

Il Responsabile del Servizio  
(Aurelia Marrone)

Il Responsabile della P.O. N. 04  
(Ing. Alberto Avenia)

Timbro

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .

.....rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVORFVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

*colan*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

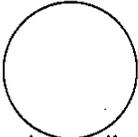
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
2017/1759/2018	31-12-2018	€ 94.996,00 € 94.996,00 C/conti	20070/1	2018

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

*colan*



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio finanziario

*colan*

**MANDATI EMESSI**

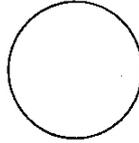
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 15 SET 2018 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....

# COMUNE DI FAVARA

**Stazione** COMUNE DI FAVARA  
**Appaltante :**

**Lavori di :** Completamento scuola elementare via Olanda e realizzazione palestra - 1° stralcio  
 campo polivalente. CUP E23G15000760001 CIG 63544055COD

**Impresa :** SCR S.r.l. via Enrico VI n° 592100 Agrigento

## STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 06/06/2018

CONTRATTO in data 11/07/2017, n. 26161 di repertorio, registrato ad Agrigento in data 11/07/2017, al n. 3202 Serie 1T.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	441.219,70
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	7.000,00
Importo lavori a base d'asta	€	263.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 18,9624	€	310.128,89
Importo ribasso d'asta	€	
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

**PER SPESE TECNICHE, così distribuite :**

Somme a disposizione dell'Amm.ne	131.090,81
Spese tecniche	49.631,31
Sicurezza	8.820,00
Corrispettivo art.92 Dls 163/2006, 2% A	7.200,00
Indagini geogn. ecc.	4.000,00
Collaudi	2.000,00
I.V.A.	31.012,89
I.V.A. 22%	12.864,02
Discarica	5.000,00
Spese gara	1.000,00
Imprevisti	9.562,59

### Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	24/01/2018
Data di inizio dei lavori	05/02/2018
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . .	28/05/2018
Data verbale sospensione dei lavori	05/04/2018
Data verbale ripresa lavori	04/06/2018
I lavori rimasero sospesi	60 gg
o prorogati per gg.	60 gg
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	03/08/2018

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

Fondo a disposizione della Amministrazione € 131.090,81

COMUNE DI FAVARA

Provincia Agrigento

Lavori di : Completamento scuola elementare via Olanda e realizzazione palestra - 1° stralcio  
campetto polivalente. CUP E23G15000760001 CIG 63544055COD

Impresa : SCR S.r.l. via Enrico VI n° 5 - 92100 Agrigento

CONTRATTO in data 11/07/2017, n. 26161 di repertorio, registrato ad Agrigento in data 11/07/2017 al n. 3202 Serie 1T

**CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 86.360,00**  
Per I.V.A. 10% € 8.636,00  
Importo da pagare € 94.996,00

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici.	22/03/2018	62.025,78
		<b>Totale €</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 213.128,89 al netto del ribasso d'asta del 18,9624

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 108.629,05, cioè:

Per lavori e somministrazione	62.947,90	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
<b>Sommano €.</b>	<b>62.947,90</b>	
Per oneri afferenti la sicurezza	3.467,20	
Per oneri afferenti la monodopera	42.213,95	
<b>Sommano €.</b>	<b>108.629,05</b>	<b>108.629,05</b>
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	543,15	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Dedotto il 20% recupero quota parte anticip.	21.725,81	
<b>Totale deduzioni €.</b>	<b>22.268,96</b>	<b>22.268,96</b>
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>86.360,09</b>	
<b>Ed in c.t.</b>	<b>86.360,00</b>	

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 86.360,00 , diconsi euro ottantaseimilatrecentosessanta/00

Il Responsabile del Procedimento



L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso Agrigento con polizza 3197492 decorrenza scadenza continuativa

Il Direttore dei Lavori

Favara, li

11/06/2018