



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 170

data 26-09-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 231

data 21-09-2018

OGGETTO:

**Impegno e Liquidazione Anticipazione 20% dei LAVORI DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOLAI E DEL TETTO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PALMA OLIVA SAN DOMENICO
SAVIO" CIGZOB02146CDE**

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, e al d.lgs n118/2011 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. 101 del 20.09.2017 veniva fissato l'obiettivo per i lavori di " manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della scuola elementare di via Palma Oliva" San Domenico Savio;

che con D.D. N 785 del 18/12/2017 veniva approvato il progetto e scelto il criterio della procedura negoziata e la lettera d'invito per la manutenzione sopra indicata adottando il sistema di aggiudicazione ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett.a DL 50/2016;

che è stata esperita la relativa gara e con DD N 35 del 22/01/2018 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi.

che La Ditta aggiudicataria NBL Group S.R.L.S . con sede in Favara in via Caporale Mazza 19 ha trasmesso la documentazione e gli atti relativi all'emissione dell'anticipazione del 20%, per i lavori di cui in oggetto;

Vista la Scrittura Privata n° 03 del 20/02/2018;

Visto che in data 22/06/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

Considerato che l'Impresa NBL Group s.r.l.s . con sede in Favara in via Caporale Mazza 19 (AG), ha trasmesso in data 25/6/2018, prot. n. 979 la relativa fattura N°1/PA e polizza fideiussoria FUC1801527 di Euro 7.739,92 IVA compresa al 22% ;

Visto il certificato rata di anticipazione;

Vista la regolarità Contributiva;

Vista la polizza fideiussoria;

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;

Ritenuto di impegnare la somma di €.7.739,92 IVA compresa al 22% sul cap.2835 con impegno n 1480/2017;

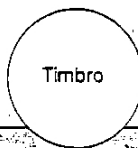
DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €.7.739,92 IVA compresa al 22% sul cap.2835 dell'esercizio 2018;
- 2) Di liquidare la somma di Euro 7.739,92 IVA compresa al 22% sul cap.2835 dell'esercizio 2018 all'Impresa NBL Group s.r.l.s . con sede in Favara in via Caporale Mazza 19 Partita IVA 02816000642

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. *	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NBL S.r.l.S.	1/PA/2018	€.7.739,92		2635	1480/17	CIG ZOB2146CDE

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:)

Data



Il Responsabile P.O. 4
(Ing. Alberto Avenia)

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 FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 25/09/18.....

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

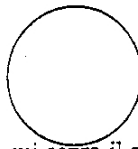
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti 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
€ 7739,82	31/12/17	€ 7739,82	200504/1	2018

Data 25/09/18.....

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]



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 25/09/18.....

L'addetto al servizio finanziario

[Signature]

MANDATI EMESSI

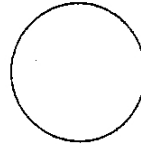
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **26 SET 2018** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....