



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 445111 - Fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 789

data 03-10-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 235

data 25-9-2018

OGGETTO:

Liquidazione Competenze progettazione e indagini geognostiche dei "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente" CIG: 6344055COD - CUP: E23G15000760001 - Fattura n.09/2018

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;

Così 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 NRR di concerto con il MIUR e il MCF;

La Dada n. 291 del 17/02/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi a favore dell'impresa SCS Del partecio intelligentie servizi snc s.r.l.

La stessa impresa con contratto di appalto n. 2015 del 11.07.2015,

Con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 19/12/2017 si approvava il progetto definitivo "Completamento Scuola elementare Via Olanda e Realizzazione palestra - 1° stralcio campo polivalente" CUP: E23G15000760001- CIG: 63544055COD dell'importo totale di €. 441.610,88 al netto del ribasso

Con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 29/12/2017 si approvava il progetto esecutivo "Completamento Scuola elementare Via Olanda e Realizzazione palestra - 1° stralcio campo polivalente" CUP: E23G15000760001- CIG: 63544055COD 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 - 1° stralcio campo polivalente - Approvazione I.E."*;

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

Che con nota Prot. Gen. n.39333 del 09/08/2018 l'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5, ha trasmesso la fattura n.09/2018 del 06/08/2018;

Dare atto che si può liquidare la fattura n.09/2018 dell'importo complessivo di €.66.487,36 IVA compresa, per competenze progettazione e indagini geognostiche;

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.);

Vista la fattura n°9 del 06/08/2018;

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 2017 con D.D. n.720/2018 della P.O.2;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 66.487,36 fattura n.09/2018 all'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.C.R. S.r.l.	9/2018	€.66.487,36		20070/1	.	CIG: 6344055COD CUP:E23G15000760001

- 2) Dare atto che si può liquidare all'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5 la fattura n.09/2018 di Euro 66.487,36.

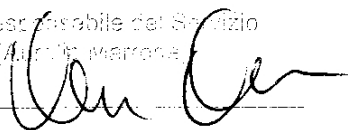
- 3) Dare atto che le somme sono state previste nel bilancio comunale giusta deliberazione di C.C. 41 del 30/7/2018 esercizio 2017 e reimputate nell'esercizio 2017 con D.D. n.720/2018 della P.O.2;

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 se non ho corrente dedicato (IBAN:))

Il Responsabile del Servizio

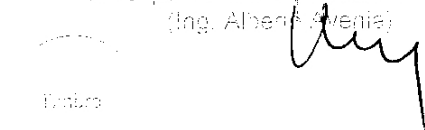
(Marta Marrone)



Il Responsabile della P.O. 04

(Ing. Alberto Venia)

Esito



RISCONTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 1 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 2(10)218

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

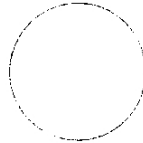
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'A/b. Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **3 OTT 2018** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....