

2-2-79

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ... **4. FEB. 2018** al

Data,

 Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA
 Tel. 0922 448111 - Fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 79 data 13-02-2018

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

n. 20 data 08/02/18

OGGETTO: Liquidazione di spesa a saldo Fatture nn.5 e 6/2017 preventivamente impegnata per "Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - Plesso scolastico via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivi. "CIG.6518726EDB - CUP:E26E120000270001

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 D.D.n.921 del 26/10/2016, avente per oggetto: "Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - Plesso scolastico via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivi " con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di Euro 200.000,00 sul Cap. n.20060/1 del bilancio dell'esercizio finanziario

2016 a totale carico del Ministero di cui Euro 90.000,00 già accreditati nell'anno 2014 giusto accertamento n.955/2014 e la rimanente somma di Euro 110.000,00 per il 2017

Visto il contratto di appalto n.3791 serie IT del 27/07/2016 registrato in Agrigento in data 27/07/2016

Visto che in data 08/09/2016 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
Visto il IP SAL dei lavori eseguiti a tutto il 05/04/2017;

Visto il certificato di anticipazione dei lavori di cui in oggetto datato 25/04/2017;
Considerato che la ditta DAYNA costruzioni SAS con sede C/so Dei Mille,73 90035 Marineo, ha trasmesso in data 03/08/2017, prot. n 33998 le relative fatture N°5/2017 di Euro 844,03 IVA compresa al 22%, (saldo su S.A.L.) e fattura n.6/2017 di €21,34 (saldo su Oneri per la sicurezza) onde conseguire il pagamento;

Dare atto che si può liquidare a saldo la somma complessiva di €.865,37 alla ditta DAYNA costruzioni SAS con sede C/so Dei Mille,73 90035 Marineo;

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;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data _____ e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 865,37 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dayna costruzioni s.a.s	N°5 e 6 del 03/08/2017	865,37		20060/1	66 DEL 2016	CIG:6518726EDB CUP: E26E120000270001

2) Dare atto che si può liquidare a saldo la complessiva spesa di €.865,37 alla ditta DAYNA costruzioni SAS con sede C/so Dei Mille,73 90035 Marineo;

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 R.U.P.
Ing. Alberto Avenia



Il Responsabile della P.O. N. 04
(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, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

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
2015 1828/A	31-12-15	€ 865,37	20060/1	2017
2015 1828/B	31-12-15	€ 21,34	20060/2	2017

Data _____

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.