



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 859

data 17-10-2018

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

n. 252

data 11-10-2018

OGGETTO:

Liquidazione I° ed ultimo SAL dei "lavori di manutenzione straordinaria rifacimento tetto della scuola elementare Don Bosco I.C. Brancati" CIG: ZA3214F99 - Fattura n.2/2018

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.140 del 31/03/2015 è stato fissato l'obiettivo per la redazione di un preventivo di spesa dei "lavori di manutenzione straordinaria rifacimento tetto della scuola elementare Don Bosco I.C. Brancati;
- Che con Determina Dirigenziale n.788 del 18/12/2017 è stato approvato il preventivo di spesa e la lettera di Invito - dei lavori di cui in oggetto;
- Che con Determina Dirigenziale n.36 del 22/01/2018 è stato approvato il verbale della trattativa privata aggiudicando definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Del SOLE società Cooperativa con sede in Agrigento viale Mediterraneo 1, lotto33;
- Che l'opera di che trattasi è interamente finanziata con fondi comunali;

che è stata stipulata Scrittura Privata n.2/2018 datato 16.02.2018;
che con deliberazione di C.C. n.43 del 30/7/2018 è stata approvato 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 manutenzione straordinaria rifacimento tetto della scuola elementare Don Bosco
I.C. Brancati"*;

Visto che in data 01/06/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi

Che con nota Prot. n.46515 del 28/09/2018 la ditta Del SOLE società Cooperativa con sede
in Agrigento viale Mediterraneo 1, lotto33, ha trasmesso la fattura n.2 del 27/09/2018 relativa
all'emissione del I° ed ultimo SAL a tutto il 6/6/2018, per i lavori eseguiti a tutto il 25/09/2018
dell'importo di €. 44.166,44 IVA inclusa;

Dare atto che si può liquidare la fattura n.2 del 27/09/2018 dell'importo complessivo di €. 44.166,44 IVA compresa al 22%, per il I° ed ultimo SAL eseguiti a tutto il 25/09/2018;

Visto lo Stato di Avanzamento n.1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 025/09/2018;

Visto il certificato n.1 ed ultimo della prima rata di pagamento datato 25/09/2018;

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;

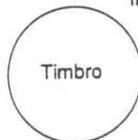
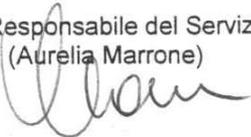
Dare atto che le somme sono state previste nel bilancio comunale giusta deliberazione di
C.C. 43 del 30/7/2018 Esercizio 2018;Cap.200604 imp.1745/2018

- 1) Di liquidare la somma di Euro 44.166,44 fattura n.2/2018 alla ditta Del SOLE società
Cooperativa con sede in Agrigento viale Mediterraneo 1, lotto 33.

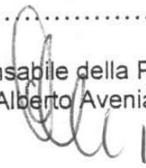
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impeg no N. e anno	CIG/CUP
Del SOLE società Cooperativa	2/2018	€. 44.166,44		200604/1	1745/2 018	CIG: ZA3214F99

- 2) Dare atto che le somme sono state previste nel bilancio comunale giusta deliberazione di
C.C. 43 del 30/7/2018 esercizio 2017 e reimputate nell'esercizio 2018 con D.D.
n.722/2018 della P.O.2;
- 3) 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:
IT43Y0577216601CC0150110529.....)

Il Responsabile del Servizio
(Aurelia Marrone)



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



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 16/10/2018

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

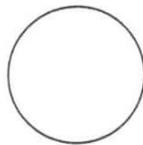
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 19.8 OTT 2010 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....