



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 861

data 19-10-2018

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

n. 258

data 15-10-2018

OGGETTO:

Liquidazione competenze tecniche Fattura n.14/2018 per competenze tecniche "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.Lgs 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;

- che è stato stipulato regolare Contratto di appalto n.3791 serie IT. del 27/07/2016 registrato in Agrigento in data 27/07/2016;
- che in data 08/09/2016 sono stati consegnati i lavori di che trattasi, regolarmente eseguiti e completati entro i termini contrattuali;
- che con D.D. n.589 del 4/10/2017 è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori;

Considerato:

- che la ditta Kappa Progetti s.a. F.lli Carlino, con sede Piazza Cavour 66, 92026 Favara, ha trasmesso in data 08/10/2018, prot. n. 47881 la relativa fattura N°14/2018 di Euro 8.500,96 IVA compresa al 22%, per spese tecniche, onde conseguire il pagamento;
- che si può liquidare la somma complessiva di €8.500,96 allo Studio KAPPA PROGETTI S.A. F.lli Carlino con sede Piazza Cavour 66, - 92026 Favara ;
- che 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;
- che con D.D. della P.O.2 n.723 del 11/09/2018 la somma di €20.000,00 è stata reimputata nell'esercizio finanziario 2018;
- **Vista** la regolarità Contributiva;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro €8.500,96 IVA compresa al 22%, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
KAPPA PROGETTI S.A F.lli Carlino	N°14 del 4/10/2018	€8.500,96		20060/1	N. 1836 2016/2018	CIG:6518726EDB CUP: E26E12000027000 1

- 2) Dare atto che si può liquidare la complessiva spesa di €8.500,96 IVA compresa al 22%, allo Studio KAPPA PROGETTI S.A. F.LLI CARLINO con sede in Favara in Piazza Cavour 66, - 92026 Favara per spese tecniche;
- 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:)

Data

IL R.U.P.
Ing. Alberto Avenia



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

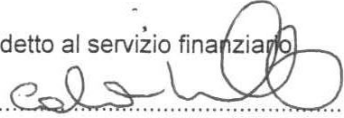
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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



MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

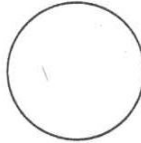
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 19.01.2018 al

Data,

[Handwritten signature]



Il Responsabile del servizio

.....