



# COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 878

data 23-10-2018

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

n. 269

data 19-10-2018

OGGETTO:

**Impegno e Liquidazione II SAL dei "lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB - CUP E26J15000880002. Fattura n.10/2018**

### 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. 39 del 17.03.2014 veniva approvato il progetto per la "ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" dell'importo complessivo di Euro 930.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 18.05.2016 veniva approvato il bando ed il disciplinare di gara per i lavori di cui in oggetto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 294 del 19.04.2016 si prendeva atto del D.D.S. n. 543 del 23.02.2016 di finanziamento;

Visto il contratto di appalto n.26172/2017 serie IT registrato in Agrigento in data 24/10/2017;

Visto che in data 18/12/2017 sono stati consegnati i lavori di che trattasi; che con nota Prot. Gen. n.38986 del 07/08/2018 lo studio Associato Kappa Progetti F.lli Carlino, ha trasmesso la documentazione e gli atti relativi per i lavori di cui in oggetto dell'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19 di cui in oggetto;

Considerato che dell'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19, ha trasmesso in data 07/08/2018, prot. n. 39130 la relativa fattura N°10/2018 di Euro 92.525,48 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti;

Dare atto che si può liquidare la somma di €.92.525,48 sulla fattura n.10/2018 dell'importo complessivo di €.92.525,48 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti;

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 giusta deliberazione di C.C.54 del 17/10/2018 avente per oggetto *Provvedimenti ai sensi dell'art.250, comma 2, del TUEL - Richiesta della P.O.4 per la "Ristrutturazione edifici comunali Scuola Elementare - plesso Bersagliere Urso"*,

che con D.D. della P.O.2 n121 - settore - del 18/10/2018 è stata reimputata la relativa somma nell'esercizio finanziario 2018;

Visto lo Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/07/2018;

Visto il certificato n.II per il pagamento della seconda rata di €.92.525,48;

Vista la regolarità Contributiva;

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 92.525,48 della fattura n.10/2018 all'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19, Partita IVA 02609990847.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IMPRETECH S.r.l.	2/2018	€.92.525,48		20011	1756	CIG 6634320EOB - CUP E26J15000880002

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 .....



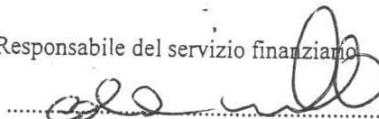
Il Responsabile della P.O. N. 04  
(Ing. Alberto Avenia)

### 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:

PARERE FAVOREVOLE .....rilascia:  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;  
 Data 22/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



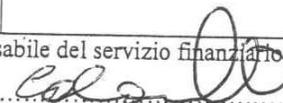
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1756			20071	2018

Data 22/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



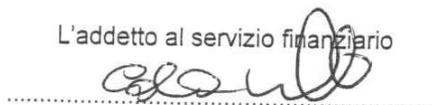
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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 22/10/2018

L'addetto al servizio finanziario



### MANDATI EMESSI

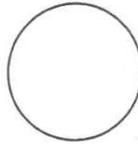
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 23 OTT 2018 ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....