



## COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 889

data 31-10-2018

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

n. 264

data 17-10-2018

OGGETTO:

liquidazione 1° ed ultimo SAL lavori di "manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della scuola elementare di via Palma Oliva San Domenico Savio"  
CIGZOB02146CDE

#### 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, e al d.lgs n118/2011 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. 101 del 20.09.2017 veniva fissato l'obiettivo per i lavori di "manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della scuola elementare di via Palma Oliva" San Domenico Savio;

che con D.D. N 785 del 18/12/2017 veniva approvato il progetto e scelto il criterio della procedura negoziata e la lettera d'invito per la manutenzione sopra indicata adottando il sistema di aggiudicazione ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett.a D.Lgs. 50/2016;

che è stata esperita la relativa gara e con D.D. N 35 del 22/01/2018 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi.

che La Ditta aggiudicataria NBL Group S.R.LS . con sede in Favara in via Caporale Mazza 19 ha trasmesso la documentazione e gli atti relativi all'emissione dell'anticipazione del 20%, per i lavori di cui in oggetto;

Vista la Scrittura Privata n° 03 del 20/02/2018;

Visto che in data 22/06/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

Vista la D.D. n 188 del 10/08/2018 di settore di anticipazione al 20% all'Impresa NBL Group s.r.l.s ;

Dare atto che le somme sono state previste nel bilancio Comunale giusta deliberazione di C.C. N 43 del 30/07/2018 cap.200604/1 imp.1747/18

Considerato che l'Impresa NBL Group s.r.l.s . con sede in Favara in via Caporale Mazza 19 (AG), ha trasmesso in data 11/10/2018, prot. n. 48780 la relativa fattura N°2/PA di Euro 28.317,10 IVA compresa al 10% + Nota di credito di Euro 761,30 con prot.48782 dell'11/10/2018

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;

Vista la nota di credito N1/NC trasmessa in data 11/10/2018 con prot .48782 dell'11/10/2018;

che con D. D. della P.O.2 n.722 dell' 11/09/2018 è stata reimputata la relativa somma nell'esercizio finanziario 2018 come indicato nella nota di prot. n°42602 del 05/09/2018

#### DETERMINA

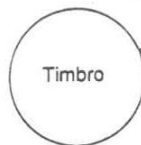
- 1) Di liquidare la somma di €27.555,80 IVA compresa al 10% derivante dalla fattura n 2/Pa 2018 di €28.317,10 detraendo l'importo di di €761,30 , di cui alla Nota di Credito n1/NC sul cap.200604/1 dell'esercizio 2018 all'Impresa NBL Group s.r.l.s . con sede in Favara in via Caporale Mazza 19 Partita IVA 02816000642 per un totale di €. 27.555,80.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NBL S.r.l.S.	2/PA/2018	€28.317,10		200604/1	1747/18	CIG ZOB2146CDE
	NC.n1/NC	-761,30				

- 2) 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 .....



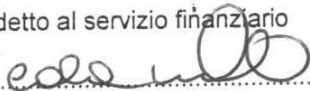
Responsabile della P.O. N. 04  
(Ing. Alberto Avenia)

**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 ..... 31/10/2018 .....

L'addetto al servizio finanziario

.....  .....

**MANDATI EMESSI**

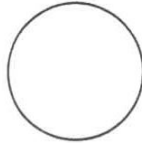
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 31 OTT 2018 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....