



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.itReg. Gen. n. 1086data 08-09-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 257data 05/09/2018

OGGETTO	Liquidazione di spesa Quarto SAL dei "lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media cap. Vaccaro II Lotto - Stralcio completamento edificio. "Piano Regionale di Edilizia Scolastica (Legge Reg. 128/2013) I.C. Mendola - Vaccaro" CIG 685596594A - CUP E26D04000020002
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove** (2019), il giorno 05 del mese di Settembre,
nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

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.08 del 31/01/2018;

Vista la determinazione n. 25/2019 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4.

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n.267/2000, nel testo vigente al 2014.

Visto la Delibera di Consiglio Comunale n°79/16 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.

Dare 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. 33 DEL 31/03/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'espletamento delle gare ai sensi dell'art.33 comma 3bis del lgs, 12/04/2006 e s.m.

- con D.D. n. 92 del 15.02.2017 veniva approvato il bando di gara e il disciplinare di gara per i lavori di cui in oggetto.

che con Determina dirigenziale n.590 del 04/10/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto in favore dell'Impresa DAMIGA con sede in Alcamo (TP) via Roberto Ruffili n.1;

che con Determina Dirigenziale n.400 di settore del 29/12/2018 è stato preso impegno della somma €. 651.406,73 scaturito dal ribasso d'asta;

Visto che in data 22/03/2018 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

che l'Impresa Damiga s.r.l. con sede, in Alcamo (TP) via Roberto Ruffili n.1, ha trasmesso la documentazione e gli atti relativi all'emissione del 4° ed ultimo SAL, per i lavori eseguiti a tutto il 19/07/2019;

Considerato che dell'impresa DAMIGA srl, ha trasmesso in data 03/09/2019 la fattura n°27/19, assunta al ns. prot. n°38943 in data 04/09/2019 la relativa fattura n.27/19 di Euro 40.825,94 IVA compresa al 10%, per i lavori di che trattasi;

Dare atto che si può liquidare la fattura n.27/19 dell'importo complessivo di €. 40.825,94 IVA compresa al 10%, per i lavori eseguiti;

Visto il Quarto ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19/07/2019;

Visto il certificato n.4 ed ultimo per il pagamento della quarta rata di €. 40.825,94;

Vista la regolarità contributiva;

Vista la polizza fidejussoria;

Dare 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;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di €. 40.825,94 IVA compresa al 10% fattura n.27/19 all'impresa Damiga s.r.l. con sede in Alcamo (TP) via Roberto Ruffili n.1, Partita IVA 02379180819;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DAMIGA s.r.l.	27/19	€. 40.825,94		20069/1	5495/2019	CIG: 685596594A CUP: E26D04000020002

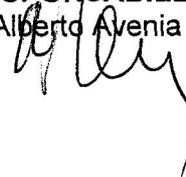
- 2) Rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 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:)

II R.U.P.
Ing. Francesco Bellavia



IL RESPONSABILE
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 06/09/2019 L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio
(Dot. Carla Assoloni Carmela)

MANDATI EMESSI

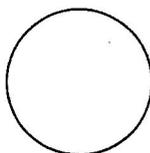
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal  al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

**COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

OGGETTO: LAVORI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCUOLA MEDIA CAPITANO VACCARO - STRALCIO COMPLETAMENTO"

IMPRESA DAMIGA s.r.l. con sede in Alcamo (TP) via Roberto Ruffilli n. 1

CONTRATTO in data 05/02/2018, n. 26190 di repertorio, registrato a Agrigento in data 02/02/2018 al n. 619 Serie 1T

**CERTIFICATO N° 4 PER IL PAGAMENTO DELLA QUARTA E ULTIMA RATA di EURO 37.114,49
PER I.V.A. 10% 3.711,45**

IMPORTO DA PAGARE 40.825,94

CERTIFICATI emessi precedentemente				Il Responsabile Unico del Procedimento			
Certificati		Importi	di cui per	Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 431.915,21 al netto del ribasso d'asta del 24,7862%			
N°	Data	Certificati	Oneri Sicur.				
Ant.		86.383,04	0,00	Risultando dalla contabilità sino ad oggi effettuata e rinveniente dallo Stato di Avanzamento Lavori, presentato dalla D.L. ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 207/10 e ss.mm.ii, che l'importo dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al lordo della sicurezza e dei ribassi d'asta ad Euro: 545.000,00			
1		84.842,50	13.209,00				
2		96.139,51	0,00				
3		125.276,09					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10				Lavori al lordo	545.000,00		
11							
12				importo da ribassare	545.000,00		
13				A detrarre il ribasso d'asta: 24,78620%	135.084,79		
17				Lavori al netto	409.915,21	409.915,21	
18				oneri della sicurezza			22.000,00
20				Sommano €			431.915,21
21				Da cui occorre detrarre:			
22				Ritenuta dello 0,5%)	2.159,58		
23				Ammontare dei certificati precedenti	392.641,15		
24							
Totali		392.641,15	13.209,00		Totale detrazioni € 394.800,72		394.800,72
					RISULTA IL CREDITO D'IMPRESA IN €		37.114,49
					Costo I. V. A. al 10% €		3.711,45
					Importo compreso IVA €		40.825,94
Certifica , ai sensi dell'art.141 c.2 DPR 207/10 e ss.mm.ii., è possibile pagare all'Impresa, la presente rata di Euro							37.114,49
(Diconsi Euro Ottantaquattromilaottocentoquarantadue/50)							oltre I.V.A. al 10%

Favara, 02/09/2019

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alberto Avenia



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Bellavia