



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1188

data 25-09-2019

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

n. 286

data 25-9-2011

OGGETTO:

Rettifica D.D. n.1146/2019 e Liquidazione in acconto 3°SAL dei "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente" CIG: 6344055COD - CUP: E23G15000760001 - Fattura n.13/2019

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.8/2019;

Vista la D.S. n. 25/2019 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.35 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente CIG 6344055COD - CUP E23G15000760001;

Con Determina Dirigenziale n.522 del 06/08/2015 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara dei lavori di cui in oggetto;

Che l'opera di che trattasi dell'importo complessivo di 499.500,00 è interamente finanziata dal MEF di concerto con il MIUR e il MIT;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1149 del 31.12.2015 si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di investimento di Euro 416.477,00 al capitolo 20064/01 impegno n. 2026 del 31.12.2015;

Con Determina n.91 del 17/02/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi in favore dell'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1149 del 31.12.2015 si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di investimento di Euro 416.477,00 al capitolo 20064/01 impegno n. 2026 del 31.12.2015;

che è stato stipulato contratto d'appalto n.26161 datato 11.07.2017;

che con deliberazione di C.C. n.41 del 30/7/2018 avente per oggetto *Provvedimenti ai sensi dell'art.250, comma 2, del TUEL - Richiesta della P.O.4 per la "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente - Approvazione I.E. "*;

Che nota Prot. Gen. n.39457 del 06/09/2019 l'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5, ha trasmesso la fattura n.13 del 06/09/2019 relativa all'emissione del 3° SAL a tutto il 30/08/2019, per i lavori di cui in oggetto, dell'importo complessivo di €.68.041,60 IVA compresa al 10%;

che con D.D. n.1146 del 18/9/2019 si è proceduto alla liquidazione della fattura sopra citata;

Ritenuto necessario rettificare la D.D. n.1146 del 18/9/2019 in quanto, la liquidazione del pagamento è subordinata al corretto allineamento di Caronte, quindi la somma da liquidare, in acconto, è €.49.335,18 (cioè il 90% dei lavori) non €.68.041,60 IVA compresa al 10%;

Che con D.D. n.634 del 27/7/2018 è stato preso atto del nuovo Codice IBAN IT46W053871660000000955365 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna (B.P.E.R.)

Visto lo Stato di Avanzamento n.3 dei eseguiti a tutto il 30/08/2019;

Visto il certificato n.3 della seconda rata di pagamento;

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. 41 del 30/7/2018;

DETERMINA

1) Di rettificare la D.D. n.1146 del 18/9/2019 per i motivi di cui sopra in narrativa.

Di liquidare in acconto la somma di Euro 49.335,18 sulla fattura n.13/2019 dell'importo complessivo di €.68.041,60 (IVA compresa al 10%) all'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.C.R. S.r.l.	13/2019	€.49.335,18				CIG: 6344055COD CUP:E23G15000760001

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:)

Il Responsabile del Servizio

(Aurelia Marrone)

Il Responsabile della P.O. N. 04

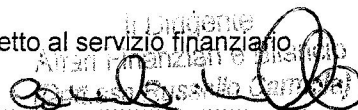
(Ing. Alberto Averia)

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 25/09/2018

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

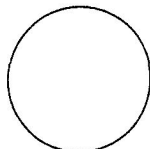
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 21 SET 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

19/09/2019 ore 12:58 - Non si valida in quanto non è stato assolto l'obbligo di cui all'art 7 \ modalit  di erogazione \ della convenzione regolante i rapporti tra la regione Siciliana e il Comune di Favara giusta nota prot.n.96500 del 13/12/2018, nello specifico si fa riferimento ultimo punto dell'art.7 che si riporta testualmente: \ che siano stati assolti dal beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,finanziario,fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte\,Inoltre l'importo richiesto il 94,240% , eccede il 90% come da linee guida del MIUR.

13/09/2019	61.856,00	6.185,60
------------	-----------	----------