



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1237

data 01-10-2019

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

n. 288

data 27-9-2019

OGGETTO:

Liquidazione Fatt. n.22/2019 Rimborso spese per studio geotecnico per indagini e prove di carico "lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB - CUP E26J15000880002.

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 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. 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;

Considerato che con nota Prot. Gen. n.39433 del 06/09/2019 l'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19 ha trasmesso la fattura N°22 del 05/09/2019 di Euro 10.568,37 per lavori eseguiti di cui in oggetto;

- 1) Dare atto che si può liquidare la somma di €.10.568,37 sulla fattura n.22/2019, per Rimborso spese per studio geotecnico per indagini e prove di carico, all'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19, Partita IVA 02609990847;

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"*,

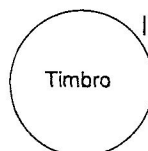
DETERMINA

- 2) Di liquidare la somma di Euro 10.568,37 della fattura n.22/2019 all'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19, Partita IVA 02609990847, per Rimborso spese per studio geotecnico per indagini e prove di carico.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IMPRETECH S.r.l.	22/2019	€.10.568,37				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 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 27/09/2019.....

L'addetto al servizio finanziario

.....

MANDATI EMESSI

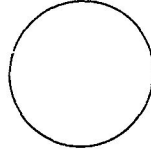
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **1 OTT 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....