



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 1324

data 23.10.2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 327

data 18.10.2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara – Ditta Ferraro Mariarita - 1° S.A.L. estensione contratto CIG: Z052701AB1

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

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 l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- 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.Lgs. n 267/2000.

- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016

- la Determinazione Dirigenziale n. 86 del 07.02.2019 con la quale veniva effettuata la prenotazione di spesa, approvati il bando ed il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri per il "servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara".

- la Determinazione Dirigenziale n. 262 del 12.03.2019 con la quale si è dato atto che l'appalto restava aggiudicato definitivamente alla Ditta **Costruzioni Ferraro di Ferraro Mariarita - Via Mozart 3 – 92100 Agrigento P.I. 02725900842**, che ha offerto il ribasso del 44,50% rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo di Euro 15.390,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 1.000,00 quindi per un importo contrattuale di Euro 16.390,00 oltre IVA;

- la S.P. 02/2019 con la quale veniva stipulato il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1218 del 27.09.2019 con la quale si è provveduto all'estensione del contratto de quo con un ulteriore ribasso del 5,00% su quello già offerto, quindi per un importo ribassato pari ad **Euro 11.295,08** oltre oneri per la sicurezza di **Euro 1.000,00** non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di **Euro 12.295,08** oltre IVA 22%;

Visto il contratto S.P. n. 09/2019;

Visto il 1° SAL estensione contratto a tutto il 30.09.2019 relativo al servizio di che trattasi dell'importo di Euro 13.376,63 IVA compresa;

Considerato altresì che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 17.10.2019 la relativa fattura n. 14/2019 di Euro 9.379,75 compreso I.V.A.22 %, onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta **Regolare**

Vista la delibera di G.M. n. 26 del 21.03.2017 con la quale vengono riconosciuti i "servizi essenziali inerenti la P.O. 04" U.T. C." ai fini della competenza gestionale relativa agli atti di liquidazione ed emissione relativi mandati di pagamento"

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.379,75 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Impresa Costruzioni Ferraro di Ferraro Mariarita	14 17.10.2019	9.379,75		1433	N. 7993/2019	Z052701AB1

2) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a prescindere dall'ordine cronologico, in deroga alla delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016, atteso che si tratta di spesa già finanziata dagli utenti del servizio

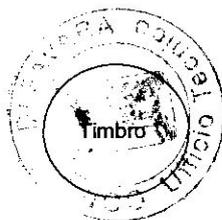
3) di dare atto che l'interruzione del servizio in caso di mancata emissione del mandato di pagamento comporta problemi di carattere igienico-sanitario.

4) di dare atto che *sull'impegno* n. 7993/2019 residua la somma di Euro 5.620,25 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

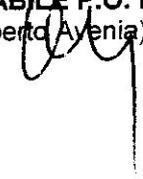
5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT07V0306982930100000003485)

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giuseppe Priolo)



IL RESPONSABILE P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)



¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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 24/10/2019

L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Affari Finanziari e Bilancio

.....
Dott. Rossello Carrà

MANDATI EMESSI

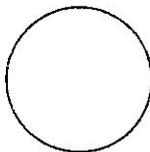
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **12 3 OTT 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....