



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 236

data 05-03-2019

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

n. 52

data 25-02-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa Primo SAL dei "lavori di Consolidamento ed adeguamento plesso Scuola Media Cap.no Vaccaro II lotto - stralcio completamento edificio "Piano edificio regionale scolastico L.128/13 - CIG:685596594A - CUP: E26D04000020002

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. 8/2019 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. 33 del 31.03.2015 veniva approvato il progetto per il **Consolidamento ed adeguamento plesso Scuola Media Cap.no Vaccaro II lotto - stralcio completamento edificio "Piano edificio regionale scolastico L.128/13 dell'importo complessivo di Euro 800.000,00;**

che con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 15.02.2017 veniva approvato il bando ed il disciplinare di gara per i lavori di cui in oggetto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 590 del 04.10.2017 sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto all'impresa DAMIGA srl;

che con Determinazione Dirigenziale n.400 di settore del 29.12.2018 è stato preso impegno della somma €.651.406,73 scaturito dal ribasso d'asta;

che con nota, assunta al Ns. Prot. n.4308 del 28/01/2019 l'impresa DAMIGA s.r.l., con sede in Alcamo Via Roberto Ruffilli,1 ha trasmesso la documentazione e gli atti relativi all'emissione del 1° SAL, per i lavori di cui in oggetto;

Visto il contratto di appalto n.26190/2018 serie IT al n.619 registrato in Agrigento in data 05/02/2018;

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

Considerato che dell'Impresa DAMIGA srl, ha trasmesso in data 28/01/2019, prot. n. 4308 la relativa fattura N°6 del 25/01/2019 di Euro 93.326,75 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti a tutto il 06/08/2018;

Dare atto che si può liquidare la somma complessiva di €93.326,75 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti;

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 si può liquidare la somma di €93.326,75 sulla fattura n.6/2019

Visto il Primo Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06/08/2018;

Visto il certificato n.1 per il pagamento della prima rata di €93.326,75;

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;

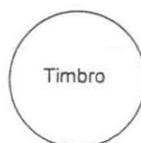
DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 93.326,75 IVA compresa al 10% fattura n.6/2019 all'Impresa DAMIGA s.r.l., con sede in Alcamo Via Roberto Ruffilli,1 Partita IVA 02379180819

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DAMIGA s.r.l.,	5/2018	€93.326,75		2006/1	N.174/18	CIG :685596594A CUP:E26D040000200 02

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.4
(Ing. Alberto Avenia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
 Data

Il Responsabile del servizio finanziario

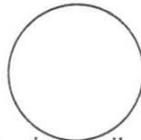
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
N. 1741/18		€ 93326,75	20069/1	2018

Data 04/03/2019.....

Il Responsabile del servizio finanziario



[Handwritten signature]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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 04/03/2019.....

L'addetto al servizio finanziario

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

05 MAR 2019