



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 449111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 6

“Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 22

data 29/04/2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 285

data 02-05-2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa in favore di Progresso Group s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara CIG: 7819565D29.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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 del Sindaco n. 8 del 18/02/2019 di conferimento dell'incarico del Responsabile della P.O. N.6;

Vista la delibera del Consiglio Comunale N.79 del 23/11/2016, con la quale è stato dichiarato il dissesto dell'Ente;

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;

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

Premesso che :

1 - con determinazione a contrarre n. 15 del 05/03/2019 (n. 247 del Reg. Gen. del 07/03/2019) avente per oggetto Lavori di somma urgenza impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara – Approvazione perizia in linea amministrativa, impegno di spesa e determina a contrarre, impegno di spesa CIG : 7819565D29 con la quale si approvava :

- il verbale di somma urgenza del 23/02/2019 redatto ai sensi dell'art.163 del d.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. con il quale la ditta Progresso Group s.r.l con sede in Favara Viale Progresso Q17 n. 12 veniva individuata ed incaricata ad eseguire lavori urgenti per la messa in sicurezza dell' impianto di pubblica illuminazione verificatesi a seguito del forte vento del giorno 23/02/2019
- la perizia contabile per un ammontare complessivo di € 1.327,25 I.V.A. inclusa, con la su citata determina veniva impegnata la somma di 1.114,32 I.V.A. compresa ,al netto del ribasso applicato con il verbale di somma urgenza del 23/02/2019 ed accettato dalla ditta

2 - la ditta a effettuato i lavori di cui alla perizia approvata con la su citata determina

Visto il consuntivo di spesa del 02/04/2019 allegato alla presente

Vista la fattura emessa dalla ditta Progresso Group s.r.l. i allegata che forma parte integrante del presente atto;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 200603/1, del bilancio di previsione esercizio 2019;

DETERMINA

1) di liquidare la somma di € 1.070,78 IVA inclusa in favore della Ditta Progresso Group s.r.l Viale Progresso Q17, 12 - 92026 Favara (AG) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara CIG: 7819565D29;

2) di liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lg.s. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la seguente somma di, € 1.070,78 IVA inclusa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	200603/1	Descrizione	Liquidazione di spesa in favore di Progresso Group s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara.
Intervento	C.i.	Miss/Progr.	PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.	Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	7819565D29. CUP
Creditore	Progresso Group S.r.l.		
Causale	Pagamento fattura		
Modalità finan.	Bonifico Bancario		
Imp./Pren. n.	N 1900	Importo	€ 1.070,78 Frazionabile in 12

3) di liquidare la somma di € 877,69 in favore di Ditta Progresso Group s.r.l Viale Progresso Q17, 12 - 92026 Favara (AG) a saldo della fattura allegata facente parte integrante della presente;

4) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 877,69 in favore di Ditta Progresso Group s.r.l Viale Progresso Q17, 12 - 92026 Favara (AG) con le modalità elencate dallo stesso, sul C.C. bancario codice IBAN IT26R030698293010000002467; Intesa Sanpaolo S.p.a. filiale di Favara (AG);

5) di liquidare, altresì, all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di € 193,09 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi,

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

9) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità

e Correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*.

12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Fornitore	N e data fattura	importo	Fraz. In dodicesimi	capitolo	Impegno n. e anno	Cig
Progresso Group s.r.l.	014/B 18/04/2019	€ 1.070,78		200603/1	1900	7819565D29

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria affegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

14) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Francesco Criscenzo

15) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

FAVARA L. 29/04/2019



Il Responsabile della P.O. 6
Arch. Criscenzo Francesco

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 06/05/2013

Il Responsabile del Servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio

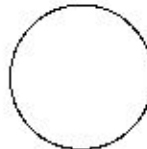
[Signature]

ATTESTAZIONE

Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Accertamento	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 06/05/2013



Il Dirigente
Il Responsabile del servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio

[Signature]

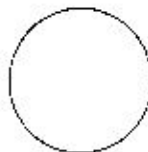
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 01/05/2013 al

Data,



Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

Provincia di Agrigento

UFFICIO TECNICO

Consuntivo dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 23/02/2019 e relativa perizia di spesa approvata con D.D. n. 15 del 05/03/2019 (R.G. n. 247 del 07/03/2019) avente per oggetto "Approvazione perizia in linea amministrativa, impegno di spesa e determina a contrarre . CIG: 7819565D29"

ELABORATI :

Consuntivo di spesa

L'IMPRESA
PROGRESSO GROUP S.R.L.
Via P.le. Martelli
VIALE PROGRESSO 17 N°12
Favara (AG)
C/F e P.IVA 02677140846

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. G. Costanza)

Il Responsabile P.O. n. 6

(Arch. P. Kissenz)



