



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 618

data 13-05-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 116

data 28-4-2018

OGGETTO:

Liquidazione V SAL ed ultimo dei "lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB - CUP E26J15000880002. Fattura n.9/2019

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. 7 del 01.02.2018 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. 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;

che con nota Prot. Gen. n.12102 del 12/03/2019 lo studio Associato Kappa Progetti F.lli Carlino, ha trasmesso la documentazione e gli atti relativi per i lavori di cui in oggetto dell'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19 di cui in oggetto;

Considerato che l'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci 19, ha trasmesso in data 19/04/2019, prot. n.19101 la relativa fattura N°9/2019 di Euro 102.772,73 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti;

Dare atto che si può liquidare la somma di €.102.772,73 sulla fattura n.9/2019 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti;

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"*;

che con D.D. della P.O.2 n.121 - settore - del 18/10/2018 è stata reimputata la relativa somma nell'esercizio finanziario 2018;

Visto il V ed ultimo Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2018;

Visto il certificato n.V per il pagamento della quinta rata di €.102.772,73;

Vista la regolarità Contributiva;

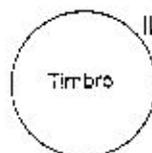
DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 102.772,73 della fattura n.9/2019 all'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19, Partita IVA 02609990847

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz.¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IMPRETECH S.r.l.		€.102.772,73		10021	N.1756	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 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, osserva:

.....rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
 Data 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario
 Affari Finanziari e Bilancio
 Dott.ssa Russello Carmela

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. 1756	08/05/2019	€ 102772,73	2007111	2018

Data 08/05/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
 Affari Finanziari e Bilancio
 (Dott.ssa Russello Carmela)

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 08/05/2019

L'addetto al servizio finanziario
 Il Dirigente
 Affari Finanziari e Bilancio
 (Dott.ssa Russello Carmela)

MANDATI EMESSI

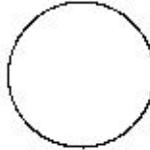
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **13** 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....

COMUNE DI FAVARA

Provincia Agrigento

**OGGETTO : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE
ELEMENTARI STRALCIO "PLESSO SCOLASTICO VIA BERSAGLIERE URSO"
- CIG: 6634320E0B - CUP: E26J15000880002**

IMPRESA : IMPRETECH S.r.l con sede in Aragona (AG), via Gramsci n°19

CONTRATTO in data 24/10/2017, n. 26172/2017 di repertorio, registrato a Agrigento -ufficio territoriale -agenzia delle entrate in data 24/10/2017 al n. 4738 Mod. Serie IT Vol.
Atto di sottomissione in data . registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°5 per il pagamento della Quinta ed ultima rata di € 93.429,75
Per I.V.A. 10% € 9.342,98
Importo da pagare € 102.772,73

CERTIFICATI

Spediti precedentemente

N°	Data	Importo
1	09/05/2018	47.063,81
2	07/08/2018	84.114,07
3	15/10/2018	94.032,97
4	12/12/2018	113.297,11

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 543.446,72 al netto del ribasso d'asta del 18,9972% e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 543.343,77 .cioè:

Per lavori e somministrazione 518.348,51
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni

Sommano € 518.348,51

Per oneri afferenti la sicurezza 24.995,26Sommano C. 543.343,77 543.343,77

da cui detraendo :

La ritenuta del 0,50% per infortuni 2.716,72L'ammontare dei certificati precedenti 338.507,96A dedurre Anticipazione 108.689,34Totale deduzioni C. 449.914,02 449.914,02**Risulta il credito dell'Impresa in Euro 93.429,75**Totale € 338.507,96

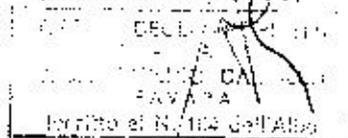
Certifica che ai termini dell'art.24 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 93.429,75
dicorsi euro Novantatremilaquattrocentoventinove/75



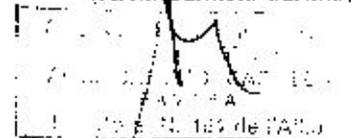
L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e previdenziali presso:

- 1) INAIL: Sede di Agrigento con posizione assicurativa n°18728582/94 con scadenza il 18/12/2018
- 2) INPS: Sede di Agrigento con matricola n° 0106080904
- 3) CASSA EDILE: Sede di Agrigento alla posizione n° 013631

Il Direttore dei Lavori
(Arch. Carmelo Carlino)



Il Coordinatore Sicurezza per la Esecuzione
(Arch. Carmelo Carlino)



FAVARA

15/03/2019