



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31564

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 728

data 12-06-2018

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

n. 156

data 28-5-2019

OGGETTO:

Liquidazione IV SAL dei "lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB - CUP E26J15000880002. Fattura n.11/2019

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. 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 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;

Visio 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 Determinazione del Responsabile della P.O.4 avente per oggetto "Revoca D.D. n. 89 del 08/02/2019 Liquidazione IV SAL dei lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB - CUP E26J15000880002. Fattura n.2/2019

Considerato che con nota Prot. Gen. n.19818 del 29/04/2019 l'Impresa IMPRETECH S.r.l. con sede in Aragona (AG) Via Gramsci,19 ha trasmesso la fattura N°11 del 18/04/2019 di Euro 124.626,82 IVA compresa al 10%, per lavori eseguiti di cui in oggetto;

Dare atto che si può liquidare la somma di €.124.626,82 sulla fattura n.11/2019 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;

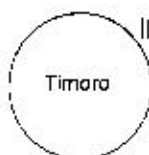
DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 124.626,82 della fattura n.11/2019 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.		€.124.626,82		N.207/19M75E/18		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



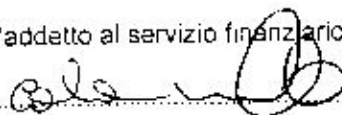
Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

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 10/06/2013

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

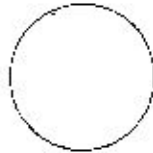
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dai 12 01 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....