



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 123

data 11-02-2020

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

n. 16

data 5-2-2020

OGGETTO:

Liquidazione a saldo della fattura n.13/2019 del 3° SAL dei "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campo polivalente" CIG: 6344055COD - CUP: E23G15000760001

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.35 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campo polivalente CIG 6344055COD - CUP E23G15000760001;

Con Determina Dirigenziale n.522 del 06/08/2015 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara dei lavori di cui in oggetto;

Che l'opera di che trattasi dell'importo complessivo di 499.500,00 è interamente finanziata dal MEF di concerto con il MIUR e il MIT;

Con Determina n.91 del 17/02/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi in favore dell'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5;

che è stato stipulato contratto d'appalto n.26161 datato 11.07.2017;

che con deliberazione di C.C. n.41 del 30/7/2018 avente per oggetto *Provvedimenti ai sensi dell'art.250, comma 2, del TUEL – Richiesta della P.O.4 per la "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda - I stralcio campetto polivalente - Approvazione I.E."*;

che con nota Prot. Gen. n.39457 del 06/09/2019 l'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5, ha trasmesso la fattura n.13 del 06/09/2019 relativa all'emissione del 3° SAL a tutto il 30/08/2019, per i lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di €.68.041,60;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 25.09.2019 è stato liquidato un acconto dell'importo di €.49.335,18 sulla fattura n.13/2019;

Dare atto che si può liquidare l'importo di €.18.706,42 a saldo della fattura n.13/2019 dell'importo complessivo di €.68.041,60 IVA compresa al 10%, per il 3° SAL eseguiti a tutto il 30/08/2019, all'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5;

Che con D.D. n.634 del 27/7/2018 è stato preso atto del nuovo Codice IBAN IT46W053871660000000955365 presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna (B.P.E.R.)

Visto lo Stato di Avanzamento n.3 dei eseguiti a tutto il 30/08/2019;

Visto il certificato n.3 della seconda rata di pagamento;

Vista la regolarità Contributiva;

Dare atto che con Determinazione del Responsabile P.O.2 n.601 del 8/5/2019 si è proceduto alla reimputazione delle somme al Cap. n.20070/1 per l'esercizio 2019 impegno n.5496;

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. 41 del 30/7/2018;

DETERMINA

1)Di liquidare la somma di €.18.706,42 a saldo della fattura n.13/2019 dell'importo complessivo di €.68.041,60 IVA compresa al 10% all'Impresa SCR Srl con sede in Agrigento via Enrico VI n.5.

Fornitore	N.e data Fattura	Importo	Fraz	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.C.R. S.r.l.	13/2019	€.18.706,42		20070/01	5496/2019	CIG: 6344055COD CUP:E23G1500076000 1

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:)

Il Responsabile del Servizio



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

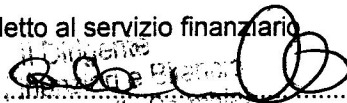


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 11/04/2020.....

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

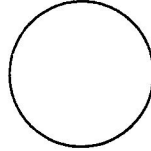
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI .

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

dal al

1 FEB 2020

Data,



Il Responsabile del servizio

.....