



COMUNE DI FAVARA

Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 205

data 26-02-2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 26

data 17-02-2020

OGGETTO	Rettifica D.D. n.260/2019 Liquidazione di spesa per Rimborso spese per Oneri Conferimento rifiuti a discarica dei "lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media cap. Vaccaro II Lotto – Stralcio completamento edificio. "Piano Regionale di Edilizia Scolastica (Legge Reg. 128/2013) I.C. Mendola - Vaccaro" CIG 685596594A - CUP E26D04000020002, Fattura n°3/20.
----------------	---

IL RESPONSABILE

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 Delibera di G.M. n.08 del 31/01/2018;
Vista la determinazione n. 25/2019 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4.
Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n.267/2000, nel testo vigente al 2014.
Visto la Delibera di Consiglio Comunale n°79/16 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.

Dare 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. 33 DEL 31/03/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'espletamento delle gare ai sensi dell'art.33 comma 3bis del lgs, 12/04/2006 e s.m.

- con D.D. n. 92 del 15.02.2017 veniva approvato il bando di gara e il disciplinare di gara per i lavori di cui in oggetto.

che con Determina dirigenziale n.590 del 04/10/2017 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto in favore dell'Impresa DAMIGA con sede in Alcamo (TP) via Roberto Ruffili n.1;

che con Determina Dirigenziale n.400 di settore del 29/12/2018 è stato preso impegno della somma €. 651.406,73 scaturito dal ribasso d'asta;

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

che con determinazione del responsabile della P.O.4 n.260 di settore del 6/9/2019 si è proceduto alla liquidazione della fattura n°26/19, assunta al ns. prot. n°38950 in data 04/09/2019 di €.4.064,55 relativa al rimborso spese per oneri conferimento rifiuti a discarica;

Che per mero errore nella fattura n.26/2019 è stata omessa, dalla Ditta, l'aliquota IVA del 22%;

Che con le note prot. nn.6884 e 6946/2020 l'impresa DAMIGA srl, ha trasmesso la nota di credito n. fatt. n.2/2020 con causale:storno Fattura n.26/2019 per errata applicazione aliquota IVA e la fattura n.3/2020 relativa al rimborso spese per oneri conferimento rifiuti a discarica di Euro 4.064,55 IVA inclusa per i lavori di che trattasi;

Dare atto che si può liquidare la fattura n.3/2020 dell'importo complessivo di €. 4.064,55 IVA inclusa per il rimborso spese per Oneri conferimento rifiuti a discarica;

Vista la documentazione per il rimborso spese per oneri conferimento rifiuti a discarica:

Vista la nota di credito n. fatt. n.2/2020 con causale:storno Fattura n.26/2019 per errata applicazione aliquota IVA

Vista la fattura n°3/2020 per il pagamento per il rimborso spese per Oneri conferimento rifiuti a discarica di €. 4.064,55 IVA inclusa;

Vista la regolarità contributiva;

DETERMINA

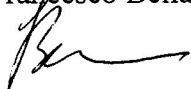
- 1) Di liquidare la somma di €. 4.064,55 IVA inclusa fattura n.3/20 all'impresa Damiga s.r.l. con sede in Alcamo (TP) via Roberto Ruffili n.1, Partita IVA 02379180819;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DAMIGA s.r.l.	3/2020	€. 4.064,55		20069/1	5495/20	CIG: 685596594A CUP: E26D04000020002

- 2) Rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) 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 R.U.P.

Ing. Francesco Bellavia



IL RESPONSABILE

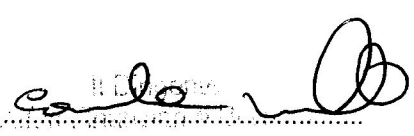
Ing. Alberto Avenia



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 25/02/2020 L'addetto al servizio finanziario


.....
D.

MANDATI EMESSI

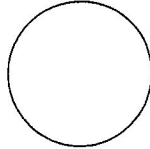
Numero	Data	Importo	Note

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **6 FEB. 2020** al _____

Data, _____



Il Responsabile del servizio
