



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1094

Data 08.10.2022

P.O. 6 Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produzione

DETERMINAZIONE n. 220

Data 03.10.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'VILLA AMBROSINI: PALESTRA A CIELO APERTO PER LA SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE' DEL COMUNE DI FAVARA -PO FESR SICILIA 2014/2020 -ASSE 9 - AZIONE 9.6.6 - SI_1_19567. QUINTO SAL - CIG: 82947357DB -CUP: E29H18000410006 cig

IL RESPONSABILE

Vista la Delibera di Giunta n° 80 del 03/12/2021, con la quale veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, istituendo n° 11 Posizioni organizzative;

Vista la determinazione del Sindaco n. 68 del 07/12/2021 avente per oggetto "conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 6 "Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera Consiliare Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.Lgs n° 267/2000;

Visto il D.D.G. n° 1738 del 11/10/2019, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 "Gestione Fondi Extraregionali", che ha finanziato il progetto esecutivo "Villa Ambrosini: palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 15/12/2019 "Provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2 del Tuel", con la quale è stato impegnato l'importo di € 568.600,00 al Capitolo/Art. 1 178500, variazione n° 91 del 5/12/2019;

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 22/01/2020 con il quale veniva ratificata la delibera di giunta di cui sopra;

Vista la determina del Responsabile P.O.2 n° 295 del 15/03/2022 con la quale è stata re-imputata la somma di che trattasi al capitolo 178500 impegno n° 11109/2022 (per lavori) e impegno n° 11108/2022 (per somme a disposizione);

Vista la determina del Responsabile P.O. 6 n° 78 del 08/10/2020 (919 del 9/10/2021 Reg. Gener.) “Aggiudicazione definitiva; Approvazione quadro economico post gara, impegno di spesa”;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 29/12/2020 n. 26252 di rep. registrato in Agrigento il 31/12/2020 al n. 6095 serie 1T, con la Ditta Fenix Consorzio Stabile Soc Coop Arl;

Visto il Sal n° 5;

Visto il certificato n° 5 per il pagamento della seconda rata alla Ditta Aggiudicataria;

Vista la Fattura n° 383 del 28/01/2022 di Fenix Consorzio Stabile Scarl;

Visto il Durc;

Vista la L.R. 12/2011;

Visto il D.lgs n° 50/2016;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n.28 del 12/05/2020 di settore (n. 436 del 15/05/2020 Reg. Gen.) veniva approvato lo schema di bando, il disciplinare di gara e veniva prenotata la somma necessaria per i lavori in appalto;
- con determinazione del Responsabile P.O. 6, n° 78 del 08/10/2020 (919 del 9/10/2021 Reg. Gener), si è proceduto ad aggiudicare i lavori in via definitiva alla, alla Ditta “FENIX CONSORZIO STABILE SOC COOP ARL”, con sede in Bologna (BO), Galleria Ugo Bassi n. 1, P.Iva 03533141200, che ha offerto un ribasso del 18,142% per un importo netto di € 347.896,50 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00 e pertanto per un importo complessivo di € 362.896,50 oltre IVA al 10%;
- con la medesima determinazione di cui sopra, veniva approvato il quadro economico post gara e veniva impegnata la spesa necessaria per i lavori “Villa Ambrosini: Palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente”;
- con determina del Responsabile P.O.2 n° 295 del 15/03/2022 è stata re-imputata la somma di che trattasi al capitolo 178500 impegno n° 11109/2022 (per lavori) e impegno n° 11108/2022 (per somme a disposizione) e pertanto la somma necessarie per la liquidazione di che trattasi, è prevista all'interno del medesimo capitolo;

Preso atto che:

- in data 29/12/2020 n. 26252 di rep. è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta Fenix Consorzio Stabile Soc Coop Arl;
- i lavori sono stati consegnati il 29/01/2021;
- con Determina del Responsabile P.O.6 n° 187 del 21/02/2021, è stata liquidata la Fatt. n° 302 del 17/02/2021 relativa al primo Sal;
- con Determina del Responsabile P.O.6 n° 865 del 08/07/2021, è stata liquidata la Fatt. n° 957 del 14/05/2021 relativa al secondo Sal;
- con Determina del Responsabile P.O.6 n° 08 del 11/02/2022, è stata liquidata la Fatt. n° 1679 del 28/09/2021, relativa al terzo Sal;
- con Determina del Responsabile P.O.6 n° 09 del 15/02/2022, è stata liquidata la Fatt. n° 97 del 28/01/2022, relativa al quarto Sal;

Considerato che:

- In data 10/09/2021 il RUP unitamente alla D.L. hanno redatto il certificato n. 5 per il pagamento della quinta rata di euro 16.530,90 iva inclusa alla Ditta Fenix Consorzio Stabile Soc Coop Ar (che si allega in copia);
- La Ditta Fenix Consorzio Stabile Soc Coop Arl ha rimesso la seguente fattura elettronica, trasmessa al comune prot. 11630 del 21/03/2022, che si allegano in copia e fa parte integrante del presente atto:
 - Fenix Consorzio stabile Scarl: Fatt. n° 383 del 16/03/2022 di € 16.530,90 iva inclusa;

Ritenuto, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allegano in copia);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 16.530,90 a favore del creditori di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta: Fenix Consorzio Stabile Soc Coop Arl	n. FATT 383 del 16/03/2022	€ 16.530,90		178500	11109/2022	82947357DB/ E29H18000410006

2. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 15.028,09 in favore della Ditta Fenix Consorzio Stabile Soc Coop Arl , Galleria Ugo Bassi n° 1 – 40121 Bologna (BO), P.IVA 03533141200, con le modalità dichiarate dallo stesso, sul C.C. bancario (vedi conto corrente dedicato allegato alla presente determinazione);
3. 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 €. 1.502,81 relativa all'IVA sui lavori di che trattasi;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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).
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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 allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Francesco Criscenzo;
11. 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.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Albina Spoto)

Il Responsabile P.O. 6 e RUP
(Arch. Francesco Criscenzo)



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 6 Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produzione

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 1094

Data Reg. Gen. 08.10.2022

Numero Settoriale: 220 Data: 03.10.2022

OGGETTO:

*LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI FENIX CONSORZIO STABILE
SCARL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI VILLA AMBROSINI:
PALESTRA A CIELO APERTO PER LA SALUTE DEL CORPO E DELLA
MENTE' DEL COMUNE DI FAVARA -PO FESR SICILA 2014/2020 -ASSE 9 -
AZIONE 9.6.6 - SI_1_19567. QUINTO SAL - CIG: 82947357DB -CUP:
E29H18000410006*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando