



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 174

Data 21.02.2023

P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE n. 42

Data 20.02.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENENZA DEI CARABINIERI COMUNE DI FAVARA'. CUP: E24F20002720001 - CIG:95752122E9. ACCONTO DI EURO 20.000,00, FATTURA N.07/23. cig 95752122E9

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 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione Sindacale n. 66/2021 avente per oggetto il Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Area LL.PP. e Patrimonio",

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.16 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. N. 267/200;

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;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

che il Ministero dell'Interno con Decreto del 19/10/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 (GU n.275 del 4/11/2020) un contributo per l'anno 2020 per un importo complessivo di €.134.320,95 ai Comuni in stato di dissesto finanziario;

Che con verbale conferenza servizi datato 15/12/2020 con l'ASP AG veniva approvato il progetto in linea tecnica ai sensi dell'art.5 c. 3 L.R. 12/07/2011 n. 12 per lavori di manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri Comune di Favara;

Che con D.D. n.940/2021 è stato approvato il quadro economico, prenotata la complessiva somma di €.134.320,95 ed approvata la lettera di invito per l'affidamento dei lavori "Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri Comune di Favara" CUP: E26J0000460001 – CIG:8430619EDF;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 15.09.2021, i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta ITRIA Società Cooperativa – V/le A.Moro, 212 - 92026 Favara (AG) – P.I. 01672660840 che ha offerto il ribasso d'asta del 4,20% pari ad euro 105.380,00 oltre oneri per la sicurezza e sicurezza COVID19 di euro 3.000,00 non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale di euro 108.380,00 oltre IVA, giusta Scrittura Privata n.33 del 11.10.2021;

Che le somme sopra citate sono state impegnate e trovano copertura al Cap. 254700/1 Impegno 11091/2022 per l'importo di euro 119.218,00;

Che con D.D. n.220 del 28.02.2022 veniva preso atto della perizia di variante e atto di sottomissione;

Che la ditta esecutrice ha emesso in data 04.07.2022 la relativa fattura n. 07/2022 assunta al ns. prot. n.28166 del 05.07.2022 di Euro 109.806,37 compreso I.V.A. al 10%, onde conseguirne il pagamento;

Che con D.D. n.04 del 05.01.2023 veniva rettificato il CUP e il CIG erroneamente trascritto con il nuovo CUP e CIG;

Che la ditta esecutrice trasmetteva la Nota di Credito n.01/2023 assunta al ns. prot. n.6741 del 14.02.2023;

Che la ditta esecutrice ha emesso in data 13.02.2023 la relativa fattura n.04/2023 assunta al ns. prot. n.7037 del 15.02.2023 di Euro 109.806,37 compreso I.V.A. al 10% onde conseguirne il pagamento,

Visto il contratto S.P. n. 33/2021;

Visto il 1° SAL relativo ai lavori di che trattasi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Si precisa che il R.U.P. dei lavori in questione, Geom. Giuseppe Priolo;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016

- il D.lgs. 56/2017

- la L.R. n. 8/2016

DETERMINA

1) di liquidare in acconto la spesa complessiva di Euro 20.000,00 a favore del creditore di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| ITRIA SOCIETA' COOPERATIVA | 04 13.02.2023 | 20.000,00 | | 254700/1 | 2021/11091/2022 | CUP: E24F2000272 0001 |

2) 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 di cui alla suddetta fattura

IL R.U.P.
(Geom. Giuseppe Priolo)

IL RESPONSABILE P.O. N. 04
(Ing. Bellavia Francesco)



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE

| |
|-------------------------|
| Numero Reg. Gen. 174 |
|-------------------------|

| |
|------------------------------|
| Data Reg. Gen. 21.02.2023 |
|------------------------------|

Numero Settoriale: 42 Data: 20.02.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENENZA DEI CARABINIERI COMUNE DI FAVARA'. CUP: E24F20002720001 - CIG:95752122E9. ACCONTO DI EURO 20.000,00, FATTURA N.07/23.

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