



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 260

Data 17.03.2023

## P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

DETERMINAZIONE n. 50

Data 06.03.2023

OGGETTO:

FATTURA N°03/2021 DEL 06/12/2021, PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA, LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - AVVISO MIUR 16/01/2020 SCUOLA GAETANO GUARINO CUP:E26B20000016001-CIG:8784986FC5. ACCONTO cig 8784986FC5

### IL RESPONSABILE

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 determinazione del Sindacale n. 66 del 07/12/2021 avente per oggetto il Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Area Lavori Pubblici 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 ;

**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 D.D. n.1335 del 12/12/2020 sono state impegnare le somme di € 42.000,00, al cap. n.200604/1 esercizio finanziario 2020 per la **SCUOLA FALCONE-BORSELLINO E26B20000080001 CIG: 8785022D7B** un importo pari ad Euro 14.000,00;

Che con D.D. n.135 del 14/02/2022 si è liquidato in acconto pari all'80% la progettazione del Professionista Ing. Desiderio Carlino per l'espletamento dei servizi necessari alla predisposizione delle pratiche antincendio fino all'ottenimento dei relativi Certificati di Prevenzione Incendi per gli edifici

scolastici indicati nelle graduatorie ammesse a finanziamento dal Decreto del Ministero Istruzione n° 43 del 30/06/2020, per un importo pari ad €. 6.868,80;

Che occorre liquidare la rimanente somma di €. 14.000,00 che è pari ad €. 7.131,20 al fine di ottenere dagli Enti competenti l'accreditamento dell'intera somma spettante pari ad Euro 70.000,00;

Che con nota prot. 47377 del 6/12/2021 l'impresa IMPRESAM s.r.l. - Viale Aldo Moro 197-92026 Favara (AG) – P.I. 02820470842, ha trasmesso la Fattura n.7/22, per i lavori antincendio **Scuola GAETANO GUARINO CUP:E26B20000016001-CIG:8784986FC5**, dell'importo di €.54.104,71;

Che il R.U.P. dei lavori di cui in oggetto è il Geom. Giuseppe Priolo, giusta D.D. n.964 del 19/10/2020;

Che con D.D. n.619 del 26.05.2022 veniva liquidato in acconto la fattura n.07/22, per un importo di € 7.131,20;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che si allega in copia, alla presente;

### DETERMINA

- 1) **Di liquidare un secondo acconto** la fattura n.07/22 prot. 16695 dell'11/05/2022 all'impresa IMPRESAM s.r.l. - Viale Aldo Moro 197- 92026 Favara (AG) – P.I. 02820470843 per i lavori di antincendio **Scuola GAETANO GUARINO CUP:E26B20000016001-CIG:8784986FC5**, per un importo pari ad €. 20.000,00 così distinto: per lavori €. 18.181,82 ed IVA €. 1.818,18;

| Fornitore         | N. e data Fattura | Importo     | Fraz. <sup>1</sup> | Capitolo     | Impegno N. e anno | CIG/CUP               |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| IMPRESAM s.r.l.u. | 07/2022           | €.20.000,00 |                    | 200604/<br>1 | 9693/2021         | <b>CIG:8784986FC5</b> |

- 2) rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) di poter effettuare i relativi mandati di pagamento 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 così come indicato in fattura.

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

Il Responsabile della P.O.4  
( Ing. Francesco Bellavia)

Firmato da:  
SORCE GIACOMO  
Codice fiscale: SROGOM61B26D514M  
Valido da: 09-09-2020 01:00:00 a: 10-09-2023 00:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale "SigningTime": 24-03-2023 11:58:03  
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

## SERVIZIO P.O. 4 Area Lavori Pubblici Patrimonio

**DETERMINAZIONE**

|                         |
|-------------------------|
| Numero Reg. Gen.<br>260 |
|-------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Data Reg. Gen.<br>17.03.2023 |
|------------------------------|

Numero Settoriale: 50 Data: 06.03.2023

OGGETTO:

*FATTURA N°03/2021 DEL 06/12/2021, PREVENTIVAMENTE  
IMPEGNATA, LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO  
NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO  
SCOLASTICO - AVVISO MIUR 16/01/2020 SCUOLA GAETANO GUARINO  
CUP:E26B20000016001-CIG:8784986FC5. ACCONTO*

### ***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

Firmato da:

ALBA GERLANDO

Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P

Valido da: 13-07-2020 01:00:00 a: 14-07-2023 00:59:59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 17-03-2023 13:11:10

Motivo: Approvo il documento

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_33568045 | Data richiesta | 14/11/2022 | Scadenza validità | 14/03/2023 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE |
| Codice fiscale                | 02820470843                            |
| Sede legale                   | VIALE ALDO MORO N 197 FAVARA AG 92026  |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE       |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROF. N° 19695  
DEC 11/05/22

**Trasmissione nr. 1238 verso PA**  
Da: IT10209790152 a: UFGCVJ  
Formato: FPA12

**Mittente:** IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE  
Partita IVA: IT02820470843  
Codice fiscale: 02820470843  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIALE ALDO MORO,197 - 92026 - Favara (AG) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 0208721  
Capitale sociale: 900,00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
E-mail: impresamsrls@libero.it

**Cessionario/committente:** COMUNE DI FAVARA  
Codice Fiscale: 80004120848  
**Sede:** PIAZZA CAVOUR,SN - 92026 - Favara (AG) IT

**FATTURA NR. 7 DEL 10/05/2022**

Importo totale documento: 54.104,71 (EUR)  
Importo da pagare entro il 10/05/2022: 49.186,10 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione   | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | PAGAMENTO PRIMA RATA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO- AVVISO MIUR 16/01/2020 DECRETO MINISTERIALE N 43 DEL 30/06/2020- Stralcio Scuola I.C. Gaetano Guarino Via Cap.no E. Basile 92026 FAVARA CUP: E26B20000160001 CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA DEL 16/09/2021 REP SP 27/21 | 49186,100000          | 49.186,10           | 10,00%       |

Dati generali

| Tipologia | Documento    | Data       | CUP             | CIG |
|-----------|--------------|------------|-----------------|-----|
| Contratto | REP SP 27/21 | 16/09/2021 | E26B20000160001 |     |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 10,00% | 49.186,10            | 4.918,61      | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | Istituto                                 | IBAN                       | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|--|----------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 49.186,10     | 10/05/2022 | Banca di Credito Cooperativo Agrigentino | IT32D071081660000000002950 | 07108 | 16600 |