

E m-513



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 4 "AREA TECNICA"

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 275

data 17-12-2015

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 103P

data 18/12/2015

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE DI SPESA Ditta G.O.M. EDILGENERAL s.r.l. in merito all'ordinanza sindacale n. 71 del 09.04.2015 somma urgenza eliminazione pericolo pubblico e messa in sicurezza dell'edificio sito vicolo Spataro n. 3 fg. 39 particella 4740 sub 1-2-3-4**

**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;

**Premesso che:**

- il Sindaco con ordinanza n. 170/10 diffidava e ordinava l'eliminazione del pericolo di crollo dell'edificio sito in vicolo Spataro n. 3;
- con Ordinanza Sindacale n. 71 prot. n. 14819 del 09.04.2015, il Sindaco ordinava alla Ditta G.O.M. EDILGENERAL s.r.l. - **Via Caporale Mazza n°78- 92026 Favara - P.I. 02717820845**, di eseguire con somma urgenza tutti i lavori e le opere necessarie ed indispensabili per eliminare pericolo pubblico e messa in sicurezza dell'edificio sito vicolo Spataro N°3 fg. 39 particella 4740 sub 1-2-3-4;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1009 dell'11.12.2015 veniva approvato il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di Euro 32.077,24 ed impegnare dette somme al cap. 249500/1 impegno n. 1758

**Vista** la Scrittura Privata n. 03 del 17.12.2015;

**Considerato che:**

- a) I lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 17.12.2015, prot. n. 52493 la relativa fattura di Euro 25.868,75 oltre I.V.A.22 %, per un totale di Euro 31.559,87 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16.12.2015 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

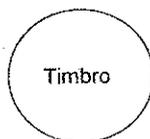
### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 25.868,75** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
G.O.M. EDILGENERAL s.r.l.	05 17.12.2015	31.559,87		249500/1	1758/2015	Z4B1772B67

- 2) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 1758/2015 residua la somma di Euro 517,37 la quale:  
 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: IT10D071081660000000002182)

Data .....



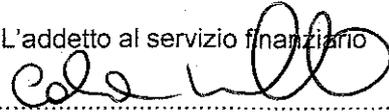
Il Responsabile della P.O. N. 04  
(Ing. Alberto Avenia)

**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 .....

L'addetto al servizio finanziario



**MANDATI EMESSI**

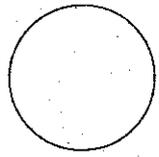
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 1.8.DIC.2015 ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....