

Estratto
N° 535



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 – fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 6
“AREA POLITICHE COMUNITARIE, SERVIZI INFORMATICI E SVILUPPO
LOCALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. SP

data 18/12/2015

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1061

data 24-12-2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per

OGGETTO:

Liquidazione a saldo fatture Alla Ditta: RTI TELECOM ITALIA SPA (Mandataria) –HALLEY CONSULTING SRL-NET SERVICE SRL(Mandanti) per la fornitura di un complesso di beni e servizi del progetto "Integrazione Digitale" PO FESR 2007 – 2013 – L.I 6.1.4.2 – PISU “ LA FONTE E LO SVILUPPO”

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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;

Visto il d. lgs. N. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

Visto l'art.51 della legge n.142/90, modificato dall'art.6 della legge n.127/97 e l'art.3 comma 2 del D. Lgs n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

Visto il D.R.S. n° 2675 del 27/12/2011 e successivi dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio 1;

Vista la Determina del Segretario Generale n.ro 543 del 02/05/2013, con la quale l'ing. Alberto Avenia, responsabile della P.O 4, del Comune di Favara, è stato nominato responsabile unico del procedimento;

Vista la D.D. n° 327 del 19/03/2013 con la quale è stato approvato il bando di gara, il capitolato speciale di appalto, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara per il progetto "Integrazione Digitale" PO FESR 2007 – 2013 – L.I 6.1.4.2 – PISU " LA FONTE E LO SVILUPPO";

Vista la D.D. n. 28 del 20/03/2014 (reg. gen. N. 316 del 21/03/2014) con la quale è stata aggiudicato definitivamente l'appalto per la fornitura e servizi alla ditta: RTI TELECOM ITALIA SPA (Mandataria) –HALLEY CONSULTING SRL-NET SERVICE SRL(Mandanti);

Visto il contratto n. rep. 26138 con la ditta aggiudicataria stipulato in data 23/09/2014;

Visto il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 25/11/2014;

Visto il certificato di collaudo finale del 17/12/2015.

Richiamate

- la determina dirigenziale n. 2076 del 29.12.2011 avente ad oggetto: " Impegno di spesa – Progetto Integrazione Digitale – PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.1.4.2 – PISU La fonte e lo sviluppo.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 1153 di Euro 599.300,00 sul Cap. n. 2703 del bilancio dell'esercizio 2011 per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- la Determina del responsabile P.O. 6 n° 93 del 12/03/2015, con la quale a seguito dell'accertamento ordinario, l'impegno residuo al 2014 rimane invariato rispetto al precedente;
- la nota prot. n° 20507 del 18/05/2015, con la quale a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati mantenuti : - € 281.672,49 a residuo; - € 281.672,49 da reimputare, in quanto Obbligazione giuridicamente perfezionata scadente nel 2015.
- la Determina del Responsabile P.O.6 n.676 del 28/09/2015 relativa alla liquidazione del primo S.A.L. per un importo complessivo di € 281.672,47

Considerato che:

- a) Il R.U.P. nonché direttore dell'esecuzione del contratto (art. 314 D.P.R. 207/2010), Ing. Alberto Avenia, ha trasmesso il certificato di collaudo che ha avuto esito positivo
- b) le ditte fornitrici, hanno emesso fatture a elettroniche rispettivamente:
 - 1) fattura n.6820151114001154 del 30/11/2015 di € 87.734,05 + € 19.301,49 per iva 22%= € 107.035,54 della Telecom Italia S.p.A. onde conseguirne il pagamento (che si allega in copia);
 - 2) fattura n. 1101 del 15/12/2015 di € 60.028,56 + € 13.206,28 per iva 22% = € 73.234,84 emessa dalla Halley Consulting S.r.l. onde conseguirne il pagamento (che si allega in copia);

3) fattura n. 22 del 02/12/2015 di € 83.116,47 + € 18.285,47 per iva 22% = € 101.402,09 emessa dalla Net Service S.r.l. onde conseguire il pagamento (che si allega in copia);

Dato atto che dalla fattura n. 1101 del 15/12/2015 di € 60.028,56 + € 13.206,28 per iva 22% = € 73.234,84 emessa dalla Halley Consulting S.r.l. devono essere detratti in compensazione € 28.281,00 + € 6.221,82 per iva 22% = € 34.502,82 e che pertanto sono liquidabili alla Halley S.r.l € 38.732,02 iva 22% inclusa, giusta nota prot. n.ro 52177 del 16/12/2015 che si allega in copia.

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 47025 del 12/11/2015, questo Ente ha richiesto alla Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Famiglia e politiche sociali, l'accreditamento somme ai sensi del D.R.S. n. 1446 del 16/07/2012, per un importo complessivo di € 246.302,19;
- l'ufficio Provinciale di Cassa Regionale, con nota n° 20109 del 09/12/2015, assunta al nostro prot. n° 51827 in data 15/12/2015, ha comunicato a questo ufficio che è stato costituito il sottoconto informatico n° 856 in data 09/12/2015 per un importo pari ad € 246.302,19 (quota a saldo di accreditamento), emesso dall'Assessorato Famiglia-Politiche Sociali-lavoro con mandato n° 39 capitolo 582015;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti è soggetta agli obblighi di tracciabilità;

Dato atto altresì che sono stati acquisiti:

- I DURC delle relative ditte, dai quali risulta la completa REGOLARITA', che si allegano in copia;
- le dichiarazioni sostitutive di "Tracciabilità dei flussi finanziari" delle relative ditte, che si allegano in copia;

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) Dare atto che dalla fattura n. 1101 del 15/12/2015 di € 60.028,56 + € 13.206,28 per iva 22% = € 73.234,84 emessa dalla Halley Consulting S.r.l. devono essere detratti in compensazione € 28.281,00 + € 6.221,82 per iva 22% = € 34.502,82 e che pertanto sono liquidabili alla Halley S.r.l € 38.732,02 iva 22% inclusa, giusta nota prot. n.ro 52177 del 16/12/2015 che si allega in copia.
- 2) Dare atto che l'importo da liquidare alla ditta Halley Consulting, al netto della compensazione a titolo di cofinanziamento pari ad € 34.502,82 è il seguente: € 73.234,84 - € 34.502,82 = € 38.732,02
- 3) di liquidare la spesa complessiva di euro 281.672,48 a favore dei creditori di seguito indicati:

| FORNITORE | N° E DATA FATTURA | IMPORTO | Compensazione Cofinanziamento | CAP. | IMPEGNO N. ANNO | CIG E CUP |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------|-----------------|-----------------------|
| TELCOM ITALIA SPA | 6820151114001154 del 30/11/2015 | € 107.035,54 | | 2703 | 1181/2015 | CIG 47120835E6 |
| HALLEY CONSULTING SPA | 1101 del 15/12/2015 | € 73.234,84 | € 38.732,02 | | | CUP E22B1100035000 |
| NET SERVICE SRL | 22/2015 del 02/12/2015 | € 101.402,09 | | | | 4 |

- 4) di dare atto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si è generato l'impegno n° 1181
- 5) 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 delle seguenti ditte:

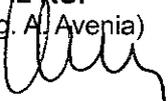
TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328

HALLEY CONSULTING SPA IBAN IT53U0343116901000000813680

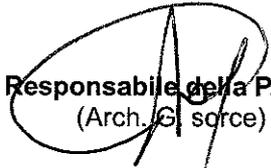
NET SERVICE SRL IBAN IT09V0306916905073449350126

Data

IL RUP
(Ing. A. Avenia)



Il Responsabile della P. O. n. 6
(Arch. G. Sorce)



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 24 DIC 2015 al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....