



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. 66

data 29-12-15

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1074

data 29-12-2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ATILVUM – COPU SRL – 4° SAL relativa al progetto -
Recupero funzionale dei locali comunali denominati “Ex Pretura”. Siti in piazza Garibaldi,
per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle
aree limitrofe. PO FESR 2007 – 2013 – LI 6.1.4.3 – 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.D/S1 n° 1354 del 19/09/2013 ed il successivo D.D. /S1 n. 472 del 10/03/2014 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 547 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° 7 del 11/03/2014 con la quale è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara per i lavori di - *Recupero funzionale dei locali comunali denominati "ex Pretura" siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare le gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione delle aree limitrofe*;

Vista la D.D. n. 2 del 21/01/2015 (reg. gen. N. 10 del 21/01/2015) con la quale è stata aggiudicato definitivamente l'appalto per i lavori di cui sopra alla ATI: LVM-CO.PU srl;

Visto il contratto n. 26143 con la ditta aggiudicataria stipulato in data 14/05/2015;

Visto il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 15/06/2015;

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 2075 del 29.12.2011 avente ad oggetto: " Impegno di spesa – Progetto Recupero funzionale dei locali comunali denominato ex pretura siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare gravi situazioni di disagio sociale e riqualificazione aree limitrofe – PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.1.4.3 – OP. n.3 PISU La fonte e lo sviluppo.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 1150 di Euro 1.273.503,70 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 è pari ad € 1.070.886,62;
- la nota prot. n° 20507 del 18/05/2015, con la quale a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati mantenuti: - € 16.280,33 a residuo; - € 1.054.484,29 da reimputare, in quanto Obbligazione giuridicamente perfezionata scadente nel 2015.

Dato atto, che

- la fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo al 1° SAL è stato regolarmente eseguito e già liquidato con Determina del Responsabile della P.O. n° VI, n° 30 del 08/09/2015 (n°626 del 10/09/2015 Reg. Generale)
- la fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo al 2° SAL è stato regolarmente eseguito e già liquidato con Determina del Responsabile della P.O. n° VI, n° 44 del 26/10/2015 (n°823 del 28/10/2015 Reg. Generale)
- la fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo al 3° SAL è stato regolarmente eseguito e già liquidato con Determina del Responsabile della P.O. n° VI, n° 63 del 22/12/2015;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo al 4° SAL è stato regolarmente eseguito;

o) In data 23/12/2015 il RUP unitamente alla D.L. hanno redatto il certificato n. 4 per il pagamento della quarta ed ultima rata di euro 72.366,34 alla ATI LVM-CO.PU srl (che si allega in copia);

Tenuto conto che

con nota prot. n. 25923 del 22/06/2015, 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 € 994.967,64;

l'ufficio Provinciale di Cassa Regionale, con nota n° 20109 del 04/08/2015, assunta al nostro prot. n° 33530 in data 10/08/2015, ha comunicato a questo ufficio che è stato costituito il sottoconto informatico n° 553 in data 04/08/2015 per un importo pari ad € 994.967,64 (prima quota di accreditamento), emesso dall'Assessorato Famiglia-Politiche Sociali-lavoro con mandato n° 14 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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15/12/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allega in copia);
- 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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 72.366,34 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta: ATI LVM- CO.PU srl;	n. FATTPA 4_15 del 27/12/2015	€ 72.366,34		1263	2015	56327303D7/ E23D13000510006

- 2) di dare atto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si è generato l'impegno n° 1263/2015
- 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: IT13G0577282930CC0550055484)

IL RUP

(Ing. A. Avenia)

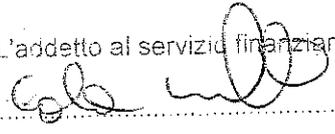
Il Responsabile della P. O. n. 6
(Arch. G. Sorce)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Al 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

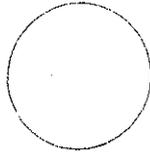
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 30 DIC 2015 al

Data



Il Responsabile del servizio

.....