



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. 51

data 20/11/2015

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 976

data 24.11.2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HC s.r.l., Progetto “Potenziamento del NODO SITR comunale” PO FESR 2007 – 2013 – L.I 6.1.1.A(c) – 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.G. 735 del 07/10/2011 l'operazione "Potenziamento del nodo SITR comunale" PO FESR 2007 – 2013 – L.I. 6.1.1.A (c) – OP. N.25 PISU "La Fonte e Lo Sviluppo" veniva inserita dalla Regione Siciliana tra le "operazioni ammissibili";

Visto il D.D.G. 126 del 18/05/2012 il progetto esecutivo di cui sopra veniva ammesso al finanziamento di euro 77.000,00.

Vista la Determina del Segretario Generale n.ro 542 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;

Visto il verbale di gara n.7 del 23/12/2013 con il quale la commissione ha individuato come offerta economicamente più vantaggiosa quella formulata dalla ditta H.C. S.r.l. che ha offerto un ribasso del 5,16% pari ad un importo netto di € 60.352,73 più iva al 21%;

Vista la D.D. n. 57 del 23/06/2014 (reg. gen. N. 576 del 23/06/2014) con la quale è stata aggiudicato definitivamente l'appalto per la fornitura e servizi alla ditta H.C. S.r.l.;

Vista la nota prot. 33937 del 31/07/2014 indirizzata alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con la quale questa P.O. richiedeva l'impegno delle somme dovute alla ditta aggiudicataria tenendo conto anche dell'aumento iva.

Visto il D.R.A. n. 217 del 30/09/2014 la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale viene approvato il finanziamento di che trattasi tenendo conto dell'aumento di un punto percentuale dell'i.v.a. per complessivi euro € 60.352,73 più iva al 22% ovvero 73.630,33;

Visto il contratto repertorio n. 26139 con la ditta aggiudicataria stipulato in data 02/10/2014;

Visto il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 03/10/2014;

Richiamate:

- la determina dirigenziale n. 2073 del 29.12.2011 avente ad oggetto: " Impegno di spesa – Progetto Potenziamento Nodo SITR Comunale, – PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 6.1.1.A(c) -PISU La fonte e lo sviluppo.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 1157 di Euro 77.000,00 sul Cap. n. 400700/7 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 € 73.630,33
- la nota prot. n° 20507 del 18/05/2015, con la quale a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati mantenuti : 73.630,33da reimputare, in quanto Obbligazione giuridicamente perfezionata scadente nel 2015.
- la determina del responsabile P.O.6 n° 50...del 20/11/2015 con la quale dà atto che con successiva determinazione si provvederà a riaccertare il residuo passivo imp. 1136/2015 cap. 40700/1 ed il residuo attivo acc. 380/2015 cap. 2019 da inserire nel conto consuntivo esercizio 2015

Considerato che:

la ditta fornitrice, ha emesso fattura elettronica n. 0004/2015 del 06/03/2015 per un importo di Euro 30.176,32 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36.815,11 onde conseguire il pagamento (che si allega in copia) (acconto 50% materiale fornito);

Dato atto che:

- 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;
- 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;

Dato atto altresì che:

- la somma di euro 73.630,33 così come indicato all'art.2 del del D.R.A. n.217 è impegnata sul capitolo 846010 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento di Urbanistica, per l'esercizio finanziario 2014;
- così come previsto all'art.3 del medesimo decreto, all'erogazione delle somme si provvederà a favore del Sindaco del Comune di Favara n.q. di funzionario delegato, mediante ordine di accreditamento, con l'obbligo della rendicontazione finale e relativa certificazione;
- L'assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, ha trasmesso, presso questo Ente, OA n° 4 del 16/10/2015 (che si allega in copia);
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allega in copia);
- è stato acquisita la dichiarazione sostitutiva di "Tracciabilità dei flussi finanziari" (che si allega in copia);

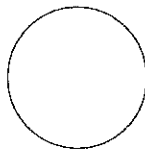
DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 36.815,11 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta: H.C. s.r.l.	n. FATT. 0004/2015 del 06/03/2015	€ 36.815,11		846010	40/2015	4676707CB1/ E23D120000100008

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: IT63C0306982930100000000236)

Data



IL RUP

(Ing. A. Avenia)

Il Responsabile della P. O. n. 6

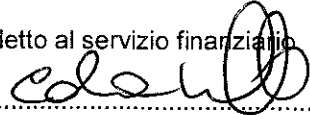
(Arch. G. sorce)

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

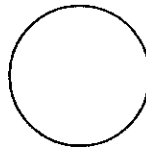
Numero	Data	Importo	Note

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal al **25 NOV. 2015**

Data,



Il Responsabile del servizio

.....