

**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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |

**DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

E. n. 456



**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. 6

"AREA POLITICHE COMUNITARIE, SERVIZI INFORMATICI E SVILUPPO  
LOCALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 72

data 04.06.2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 456

data 06.06.2016

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per**

Liquidazione FATTURA DITTA ATILVM – COPU SRL – Rimborso spesa per oneri di conferimento in discarica di materiale di risulta, necessari 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. PO FESR 2007 – 2013 – L.16.1.4.3 – PISU "LA FONTE E LO SVILUPPO"

OGGETTO:

**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 aggiudicata 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;

Viste le seguenti Fatture intestate alla Ditta Mancuso Costruzioni Srl: n° 65 del 30/06/2015; n° 77 del 31/07/2015; n° 96 del 31/08/2015; n° 107 del 30/09/2015; n° 124 del 30/11/2015;

#### 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° 13 del 11/04/2016, con la quale a seguito dell'accertamento ordinario, l'impegno residuo al 2015 è pari ad € 25.779,47;

#### Dato atto, che

La Ditta ATI LVM-COPU Srl, ai fini del "Rimborso spesa per oneri di conferimento in discarica di materiale di risulta" ha trasmesso, presso questo Ente, le fatture intestate alla Ditta Mancuso Costruzioni SRL, che si allegano 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 stata acquisita la Fattura Elettronica n° 4\_16 del 02/05/2016 intestata alla Ditta ATI LVM-COPU Srl, per un importo complessivo pari ad € 3.107,34;
- 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 3.107,34 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                              | N. e data Fattura                      | Importo    | Fraz. in dodicesimi? | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP                        |
|--|--|------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|
| Ditta:<br>ATI<br>LVM-<br>CO.PU<br>srl; | n.<br>FATTPA<br>4_16 del<br>02/05/2016 | € 3.107,34 |                      | 2703     | 1263/2015         | 56327303D7/<br>E23D13000510006 |

- 2) di dare atto che la somma di cui sopra è impegnata 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. Sorice)

