

E. n. 212

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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |



COMUNE DI FAVARA

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

P.O. n. 1

“SERVIZI AL CITTADINO, SVILUPPO TERRITORIALE ED UFFICI DI STAFF”

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

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal **06 SET 2016** al

Data,

 Il Responsabile del servizio

| | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------|
| DETERMINAZIONE DI SETTORE | n. 31 | data 06-09-2016 |
| DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE | n. 712 | data 06-09-2016 |

Atto di revoca e contestuale liquidazione

Revoca determina del responsabile P.O. 6 n. 23 del 01-06-2016 (n. 457 del 06-06-2016 nel reg. gen.le)

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per saldo FATTURA ALLA ATI:LVM – COPU SRL – Rimborso spesa per prove di laboratorio, 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.I 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 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 Fatture intestate relativamente alla Ditta Biosearch srl Srl n° 261 del 24/08/2015 e alla Ditta RTA Srl n° 563 del 05/10/2015;

Vista la nota di credito nr. **FATTPA5_16 del 25/08/2016** emessa dalla ATI: LVM-COPU srl dalla quale si evince l'errata emissione della precedente fattura nr.3 del 2/05/2016 per un importo pari ad € 1.084,14;

Vista la Determina Sindacale n. 37 del 01/08/2016 con la quale si nomina il nuovo Responsabile della P.O. 1 cha ha inglobato gli uffici ed i servizi della precedente P.O. n. 6

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

- alla Ditta ATI LVM-COPU Srl, spetta il "Rimborso spesa per Prove di laboratorio", come previsto nel progetto e nel quadro economico tra le Somme a disposizione dell'Amm.ne alla voce "**B11 prove di laboratorio**" e così come dimostrato dai certificati rilasciati dai laboratori che hanno effettuato le prove (Biosearch Srl e RTA Srl);
- con Determina del Responsabile P.O. 6, n° 23 del 1/06/2016 (457 del 6/06/2016 del Reg. Gen.) è stato predisposto l'atto di liquidazione alla Ditta di cui sopra;

Considerato che

- l'ATI di cui sopra ha emesso nota di credito nr. **FATTPA5_16 del 25/08/2016** dalla quale si evince l'errata emissione della precedente fattura (per errato inserimento dell'aliquota IVA) nr 3 del

2/05/2016 per un importo pari ad € 1.084,14;

- la stessa ATI ha emesso una nuova fattura con gli importi corretti (senza inserimento di aliquota IVA) dandole come numerazione la seguente: **FATTPA7_16 del 25/08/2016**;
- si rende necessario revocare la Determina del Responsabile P.O. 6, n° 23 del 1/06/2016 (457 del 6/06/2016 del Reg. Gen.) che liquidava la fattura errata;
- si rende altresì necessario procedere alla liquidazione della nuova fattura emessa dalla stessa ATI;

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'accredimento 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° FATTPA7_16 del 25/08/2016 intestata alla Ditta ATI LVM-COPU Srl, per un importo complessivo pari ad € 1.086,14;
- 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 revocare la Determina del Responsabile P.O. 6, n° 23 del 1/06/2016 (457 del 6/06/2016 del Reg. Gen.);
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.086,14 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------------|
| Ditta: ATI: LVM-CO.PU srl; | n. FATTPA 7_16 del 25/08/2016 | € 1.086,14 | 2703 | 1263/2015 | 56327303D7/ E23D13000510006 |

- 3) di dare atto che la somma di cui sopra è impegnata n° 1263/2015
- 4) 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. 1

(Dott. Lillo Sorce)