



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 141 Del 24.06.18

OGGETTO: *Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento"*: CUP: B57E13000440001 - CIG: Z5F1E17BBE.

Liquidazione fornitura arredi scolastici ditta: AUG. Arredi Urbani e Giochi Srl...

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 102 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento" per l'importo complessivo di € 2.050.000,00, di cui € 20.050,00 quale compartecipazione a carico dell'ente assegnate con la medesima deliberazione;

- il progetto è stato finanziato con il "Programma scuole sicure", Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - delibera Cipe del 30 giugno 2014, per l'importo di € 2.029.050,00 e con il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), per l'importo di € 20.050,00;

Vista le determina del Responsabile Unico del procedimento n. 86 del 21.04.2017. ad oggetto:

"Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) e dell'Art. 37 c. 1 del D. lgs. 50/2016 per la fornitura di arredi ed attrezzature relative ai Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: Z5F1E17BBE", con la quale si è proceduto all'acquisto diretto dalla AUG Arredi Urbani e Giochi Srl con sede in via Ciniselli 6/8/10, cap 20019 Settimo Milanese (MI) P. IVA n. 12292200156, di materiali ed attrezzature scolastiche;

Vista la fattura elettronica numero 51/PA del 15.05.2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 3228 del 16.09.2017 per l'importo di € 5.081,97 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.118,03 per un importo complessivo di € 6.200,00 come da determina di fornitura;

Considerato che la suddetta ditta ha avanzato certificazione dei crediti, ed assentita dall'amministrazione comunale, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'ente, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la richiesta di regolarità contributiva Durc On Line protocollo INAL n. 10724812 del 28.02.2018, con scadenza validità 28.06.2018, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 6 del 29/10/2014 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto che le somme oggetto di liquidazione sono state spese entro il 31.12.2017;

Visto Il decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **AUG Arredi Urbani e Giochi Srl con sede in via Ciniselli 6/8/10, cap 20019 Settimo Milanese (MI) P. IVA n. 12292200156**, la fattura elettronica, n. 51/PA del 15.05.2017, per l'importo complessivo di €. 6.200,00; di cui €. 5.081,97 per fornitura, da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.118.03 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell' Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di dare atto che, la somme saranno anticipate dall'ente al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'ente e successivamente, stante che i lavori sono cofinanziati dell'Amministrazione Comunale giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 13/09/2013, la liquidazione della suindicata fattura, sarà addebitata per €. 6.138,00 a gravare sul contributo concesso e per €. 62,00 a carico dell'Amministrazione Comunale;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economica Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo Li 15-06-2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gaetano Faranna



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Foranelli

Li 15-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.200,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.01-02.2.01.08.0003 (cap.2430)</u>	Codice <u>08.01-2.05.99.99.999 (cap.2820)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui <u>x</u>
Intervento <u>imp. 328</u>	Intervento <u>imp. 408 sub-2</u>

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]