MA 1908

Hesso

# COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

## Libero Consorzio Comunale di Enna

Area Tecnica Lavori Pubblici

Prot. nr. 13738 del 14/12/2017

Oggetto: Lavori di adeguamento della sala mostre del centro culturale polivalente agli standard di cui al D.P.R.S. del 16.05.2013 - Liquidazione e pagamento 1° Sal – **Numero CIG. Z0C202D9C4** -

**DETERMINAZIONE nr. 306 del 05.12.2017**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso che:**

- **con** Decreto del Ministero dell'Interno del 01.04.2016, veniva approvato il Piano di intervento per i Servizi di cura all'infanzia, presentato dal Comune di Enna in qualità di Comune Capofila del Distretto D. 22 e il piano economico;
- **con** Delibera di G.M. nr. 87 del 28.07.2015, è stato individuato come spazio gioco la Sala Mostre del Centro Culturale Polivalente ed approvato il progetto per i lavori di adeguamento della sala mostre del centro culturale polivalente agli standard di cui al D.P.R.S. del 16.05.2013, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, dell'importo complessivo di €. 25.500,00;
- che il progetto prevede il seguente piano finanziario:

a) Opere ed impianti per adeguamento Sala Mostre €. 25.500,00
b) Acquisto arredi ed attrezzature ludiche €. 34.500,00
c) Interventi a favore dei minori (personale educativo e ausiliario per 24 mesi) €. 167.916,80

- **con** Determinazione del Responsabile del Settore Solidarietà Sociale nr. 344 del 23.12.2016, al fine di procedere all'avvio delle attività progettuali presentate dal Comune di Catenanuova nell'ambito del Distretto D. 22, si accertava in entrata:
- Cod. 2.101.01, eserc. finanz. 2016, la somma complessiva di €. 90.530,33 di cui, per opere ed impianti €. 25.500,00, per arredi e attrezzature ludiche €. 34.500,00 e per costo personale €. 30.530,33;
- Cod. 2.101.01, eserc. finanz. 2017, la somma di €. 90.982,98;

così impegnate:

Cod. 12.05 – 1.03, cap. 1411/00, eserc. finanz. 2016, la somma di €. 56.030,33;
Cod. 12.04 – 03, cap. 1410/01, eserc. finanz. 2016, la somma di €. 34.500,00;
Cod. 12.05 – 1.03, cap. 1411/00, eserc. Finanz. 2017, la somma di €. 56.310,48;
Cod. 12.04 – 03, cap. 1410/01, eserc. finanz. 2017, la somma di €. 34.672,50;

- **con** Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 103 del 10.05.2017, si è proceduto ad approvare il bando di gara di Cottimo Fiduciario con gara informale nei limiti di importi consentiti e previsti dal D. Lgs. Nr. 50/2016, così come da regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario nr. 13/2012;
- **con** Verbale di Gara del 26.06.2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Petrarca Salvatore";
- **con** Scrittura Privata del 08.11.2017, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta "Petrarca Salvatore", con sede in via Madonna degli Ammalati nr. 293 – Misterbianco (CT);

Tutto ciò premesso:

**Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 08.11.2017;
**Visto** il Certificato di pagamento nr. 1 del 26.11.2017 di €. 13.640,00 IVA compresa;
Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 13.11.2017 scadenza validità 13.03.2018;
**Vista** la fattura nr. 39/A del 29.11.2017 di **€. 13.640,00** I.V.A. inclusa, prot. nr. 13169 del 01.12.2017, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori;

Considerato che occorre procedere al pagamento nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, della medesima fattura, per l'importo di **€. 13.640,00,** I.V.A. inclusa, come da certificato di pagamento nr. 1 del 26.11.2017;

**DETERMINA**

1) Liquidare e pagare la somma di **€. 12.400,00**, I.V.A. esclusa, alla ditta Petrarca Salvatore, con sede a Misterbianco (CT) in via Madonna degli Ammalati nr. 293, accreditando la somma presso il Banco Popolare di Milano, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: Codice Iban: IT67A0503484020000000001611 ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa al servizio di cui all'oggetto;
2) Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di **€. 1.240,00**, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629,lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, nr. 190;
3) Dare atto che, con determina nr. 344 del 23.12.2016, del Settore Solidarietà Sociale veniva impegnata la somma occorrente al Cod. **12.05 – 1.03**, eserc. Finanz. 2016;
4) Trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
5) Disporre la trasmissione alla segreteria per :
a) L'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
b) La pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta divulgazione.

**Il Direttore dei Lavori**
(arch. Vito Palazzolo)

**ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

**Il Resp.le del Settore Tecnico**
(arch. Vito Palazzolo)

**SETTORE FINANZIARIO**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:
- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice al Cod. Cod. **12.05 – 1.03** del bilancio 2017 RR.PP.

Catenanuova, Lì

**Il Resp.le del Settore Finanziario**
*(Dott. Carlo Greco)*