



COMUNE DI MERÌ

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 62 del 21/10/2019 - Reg. Gen. n. 279 del 21/10/2019

OGGETTO: Impegno Spesa e Liquidazione FATTURA NR. 40 DEL 15/10/2019 E PARZIALE FATTURA NR. 41 DEL 15/10/2019 RELATIVE RISPETTIVAMENTE AL 1° E 2° SAL. **RIGUARDANTI ALL'APPALTO DEI:** "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN MERÌ VIA UMBERTO I".

COD. CIG: 6454170592;- COD. CUP: J37H15000820001.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, anche sotto il profilo motivazionale.
- 2. PRENDERE ATTO** delle fatture emesse dall'Impresa Appaltatrice attinenti: il 1° S.A.L. al 31/05/2019 e il relativo Certificato n. 1 per il pagamento della 1° Rata di € 71.735,12, oltre IVA e il 2° S.A.L. al 26/07/2019 e il relativo Certificato n. 2 per il pagamento della 2° Rata di € 76.533,60, oltre IVA; oggetto di contratto di appalto di che trattasi:
 - ✓ FATTURA NR. 40 del 15/10/2019, dell'importo:
imponibile: € 71.735,12; IVA al 10%: € 7.173,51; totale fattura =€ **78.908,63**
 - ✓ FATTURA NR. 41 del 15/10/2019, dell'importo:
imponibile: € 76.533,60; IVA al 10%: € 7.653,36; totale fattura =€ **84.186,96****SOMMANO: imponibile: € 148.268,72; I.V.A. 14.826,87; pagare.....€ 163.095,59**
- 3. PRENDERE ATTO** che le somme di cui sopra sono contenute fra quelle per le quali è stata chiesta l'erogazione a contributo di cui al Decreto Direttoriale n. 4564 del 11/03/2016 che ha autorizzato l'impegno pluriennale di spesa, per un totale pari ad € 397.000,00, a favore del comune di Merì.

4. **DATO ATTO** che con provvisorio di entrata n. 962 del 19/09/2019, regolarizzato con reversale n. 1349/2019 è stata introitata al capitolo 56400 del bilancio corrente, la somma di € 148.486,17, vincolata quale acconto per la finalità di cui sopra, e pertanto non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle fatture, emesse dalla Ditta Appaltatrice, meglio sopra dettagliatamente distinte, sino alla concorrenza dell'importo introitato per la finalità di che trattasi e precisamente:

✓ L'intero importo della FATTURA NR. 40 del 15/10/2019, relativa al 1° certificato di pagamento:

imponibile: € 71.735,12; IVA al 10%: € 7.173,51; totale fattura =.....€ **78.908,63**

✓ L'importo parziale, in acconto, della FATTURA NR. 41 del 15/10/2019, relativa al 2° certificato di pagamento:

imponibile (in acconto): € 61.924,18; IVA (per intero) al 10%: € 7.653,36;

pagamento in acconto =.....€ **69.577,54**

TORNANO: imponibile: 133.659,30; I.V.A. 14.826,87; a pagare in acconto € 148.486,17

5. **IMPEGNARE** per quanto sopra specificatamente giustificato, la corrispondente somma di € **148.486,17** (*euro centoquarantottomilaquattrocentoottantasei/17*), meglio sopra dettagliatamente distinta, per il pagamento di che trattasi, imputando il relativo onere al Capitolo 248900 Art. 1 del bilancio corrente.

6. **LIQUIDARE E PAGARE** in ottemperanza alla cessione del credito di cui all'atto notarile in notar Maria Orlando in Agrigento del 08/08/2019 rep. 5568 Racc. 3407, le fatture dettagliatamente riportate al punto 4, nelle quali sono indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti all'art. 6 della cessione del credito e alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari all'uopo resa ai sensi della vigente normativa in materia.

7. **TRASMETTERE** la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

8. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi.