



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 318 Del 30/07/2019

Nr. 67 del 30/07/2019 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Comunale sito in Via Matteotti destinato a Palestra Comunale – Manutenzione Copertura CUP: D29H19000070001-CIG 7893441194 Liquidazione in acconto del 1ed ultimo SAL. Impresa Savoca Sabatino s.r.l. – C.da Santa Lucia - Enna (EN).
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ - LL.PP.

Premesso:

- **Che** con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 veniva concesso un contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di € 70.000,00;
- **Che** i lavori venivano regolarmente realizzati dalla ditta Savoca Sabatino srl con sede in Enna, P.I. n. 01233760865, giusta scrittura privata Rep. 11 del 13.05.2019 registrato a Enna il 14.05.2019 al n. 814 Vol 1/T, per un importo contrattuale complessivo di €. 47.764,00 (quarantasettemilasettecentosessantaquattro/00) oltre I.V.A.;
- **Che** con Determina Dirigenziale n. 307 del 18.07.2019 veniva determinata la liquidazione in acconto del 1 SAL dell'importo complessivo di €. 57.980,72;
- **Che** il Ministero dell'Interno ha già provveduto all'accreditamento della somma di €. 35.000,00 corrispondente al 50% dell'intero importo del finanziamento;
- **Che** l'ufficio di Ragioneria di questo Ente, ha introitato la somma di cui sopra, istituendo un apposito capitolo;
- **Che** non si è potuto procedere al pagamento in acconto del 1 SAL dell'importo di €. 57.980,72, in quanto nel capitolo vi è un'importo insufficiente per la liquidazione anche in acconto;
- **Che** con Determina Dirigenziale N° 317 del 30/07/2019 veniva revocata la determinazione dirigenziale n. 307/2019 relativa alla liquidazione in acconto del 1 SAL
- **Che** in virtù di quanto sopra, la ditta Savoca Sabatino emetteva una fattura dell'importo complessivo di €. 34.999,99 di cui € 28.688,52 per lavori oltre a € 6.311,47 per IVA al 22%;
- **Vista:** La fattura n. 19/E/2019, dell' Impresa Savoca Sabatino s.r.l. – c.da Santa Lucia Enna (EN) dell'importo di € 34.999,99 di cui € 28.688,52 per lavori oltre a € 6.311,47 per IVA al 22%;
- **Visto:** il DURC rilasciato in data 18/07/2019 dagli Enti preposti dal quale si rileva che la ditta Savoca Sabatino s.r.l. – C.da Santa Lucia - Enna (EN) risulta essere in regola;
- **Considerato** che il 1 ed ultimo SAL ammonta complessivamente ad €. 57.970,72 e quindi superiore alle somme accreditate dal Ministero dell'Interno;
- **Considerato** che occorre provvedere alla liquidazione in acconto del 1SAL relativamente alle somme accreditate dal Ministero dell'Interno;

- **Considerato** che il proponente responsabile, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:
- **Visto:** il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- **Vista:** la Determina Sindacale n. 28 del 24.06.2019 relative all'attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** all'Impresa Savoca Sabatino s.r.l. – c.da Santa Lucia Enna (EN), Partita I.V.A. **01233760865**, la somma di €. 34.999,99 relativa della fattura n. 19/E/2019, di cui € 28.688,52 per lavori ed € 6.311,47 per I.V.A. 22%, emessa dallo stesso per il pagamento in acconto del 1 SAL, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Comunale sito in Via Matteotti destinato a Palestra Comunale – Manutenzione Copertura”;
- 2) **DI ACCREDITARE** all'Impresa Savoca Sabatino s.r.l. – c.da Santa Lucia Enna (EN), Partita I.V.A. ***** la somma di €. 28.688,52 con bonifico bancario IBAN: IT*****;
- 3) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento è stata finanziata con somme DEL Ministero dell'Interno.

II RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^A
Geom. Calogero Terranova