



# COMUNE DI COLLESANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

www.comune.collesano.pa.it

3^ Area --Tecnica – Manutentiva – Urbanistica – LL.PP.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 727 DEL 08.10.2018** (int. 166 del 05.10.2018)

**OGGETTO:** Liquidazione per € 364,78 in favore della GURS per pubblicità dell'esito di gara relativo ai Lavori di:

**“MESSA A NORMA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE NEL COMUNE DI COLLESANO”**

**DECRETO FINANZIAMENTO:** D.D.G. n. 2728 DELL'08.11.2017 dell'Assessorato Regionale Turismo, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo il 27.11.2017 al n°22, a valere sui Fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA  
C.U.P.: E41H11000020006 – COD. CARONTE: SI\_1\_16989.

## PREMESSO:

- che è intendimento dell'A.C. di Collesano realizzare i lavori di messa a norma del campo di calcio comunale;
- che la suddetta A.C. di Collesano ha conferito incarico a professionisti esterni per la redazione del progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto;
- che i professionisti hanno trasmesso il progetto di che trattasi;
- che in data 30.10.2014 è stato redatto dal RUP Ing. Liborio Panzeca in contraddittorio con il progettista il verbale di verifica del progetto eseguiti ai sensi dell'ex combinato disposto art. 112 del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 47 comma 2, lett. “c” e artt. 52,53 e 54 del DPR 207/2010;
- che in data 30.10.2014 il RUP ha provveduto a esprimere parere tecnico favorevole ai sensi dell'ex art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011;
- che in data 30.10.2014 è stato redatto dal RUP il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'ex combinato disposto art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 55 del DPR 207/2010;
- che con Deliberazione di G.M. n.79 del 30.10.2014 veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra per complessivi € 1.499.000,00;
- che con nota prot. n. 3799 del 16.09.2016 la So.Svi.Ma. comunicava a questo Ente l'elenco degli interventi inseriti all'interno del programma "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" tra i quali risultava inserito il progetto di cui trattasi;
- che con nota prot. n. 1498 del 27.01.2017 l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo convocava il Responsabile dell'UTCed RUP al fine di definire le procedure per l'attuazione del programma in relazione alla cantierabilità del progetto;
- che con D.D. n.760 del 23.10.2017 veniva nominato quale RUP il Geom. Fabio Fiandaca già REO per il procedimento di cui trattasi - giusta D.S. n.497 del 27.07.2017;
- che il progetto esecutivo, così come esplicitato durante l'incontro tenutosi presso l'Assessorato al Turismo dell'01.02.2017, necessitava di un adeguamento relativo al D. Lgs. n.50/2016;
- che con D.D. n. 745 del 26.10.2017 veniva conferito incarico a professionista esterno per l'adeguamento di che trattasi;
- che il professionista incaricato provvedeva ad adeguare alla normativa vigente alcuni elaborati del progetto esecutivo de quo;

- che con D.D. n. 748 del 31.10.2017 veniva approvato l'adeguamento al progetto esecutivo al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che con nota prot. n. 9819 del 31.10.2017 questo Ente trasmetteva al competente Assessorato Regionale la documentazione e gli atti approvativi del progetto adeguato al D. Lgs. n.50/2016;
- che l'opera è stata finanziata con D.D.G. n.2827 dell'08.11.2017 dell'Assessorato Regionale al Turismo allo Sport e allo Spettacolo notificato a questo Ente con nota prot. n.11013 del 04.12.2017;
- che con D.D. n.667 del 18.09.2018 sono stati approvati i verbali di gara e sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui trattasi;
- che ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs 50/2017 così come recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. 12 luglio 2011, n.12 all'art. 1 comma 2 e ss.mm.ii. l'estratto del Bando deve essere anche pubblicato nella GURS;
- che questo Ente deve anticipare, le somme necessarie per le operazioni di pubblicità di cui sopra al fine di poter adempiere agli obblighi di pubblicità stabiliti per legge e che le stesse saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, così come previsto dall'art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
- che è stato acquisito preventivo di spesa prot. n. 21040 del 24.09.2018 per complessivi **€ 364,78** da pagarsi esclusivamente mediante versamento su c.c. postale n. 00296905 o tramite bonifico bancario INBAN: IT68I0760010460000000296905 intestato a Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale - Inserzioni;
- che risulta necessario adempiere alle superiori operazioni di pubblicità;

#### **DATO ATTO:**

- che, questo Ente vanta un credito nei confronti della GURS per complessivi **€ 217,22** (vedasi fattura n. 1217 del 21.07.2017 per € 55,22 e fattura n. 0095 del 19.01.2018 per € 162,00);
- che tali somme possono essere scomutate dall'imponibile di **€ 299,00** comunicato con il preventivo n. 21040 del 24.09.2018;
- che quindi bisognerà versare come imponibile per il preventivo di cui sopra la somma di **€ 81,78**;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000;

**VISTA** la L.R. 23 dicembre 2000, n° 30 art. 13;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 23 del 27.07.2018 – Individuazione di Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa;

#### **S I P R O P O N E**

**DI** dare atto che questo Ente vanta un credito nei confronti della GURS per complessivi **€ 217,22** (vedasi fattura n. 1217 del 21.07.2017 per € 55,22 e fattura n. 0095 del 19.01.2018 per € 162,00) e che tali somme possono essere scomutate dall'imponibile di **€ 299,00** comunicato con il preventivo n. 21040 del 24.09.2018;

**DI** liquidare la somma complessiva di **€ 81,78** all'Ufficio Servizio GURS quale pagamento a saldo dell'imponibile per la pubblicazione dell'ESITO DI GARA per l'appalto dei lavori di **“Messa a norma del Campo di Calcio Comunale”** mediante bonifico bancario avente le seguenti coordinate IBAN: **IT68I076010460000000296905**. Il bonifico dovrà riportare il motivo del versamento e il Codice Univoco dell'Ufficio per il successivo invio della fattura elettronica;

**DI** versare a conguaglio, a ricezione della fattura elettronica, la somma di **€ 65,78 di IVA** da versare all'Erario ai sensi della L. 23.12.2014 n.190, art. 1, comma 629 lett. b) con le modalità richiamate nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e Finanze n. 7 del 09.01.2015;

**DI** dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul Capitolo 253 del Bilancio 2018 – giusto impegno di spesa assunto con D.D. 154 del 12.03.2018;

**DI** dare atto che la suddetta somma, erogata a titolo di anticipo, verrà rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta dall'aggiudicazione, così come previsto dall'art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;

**Collesano, 05.10.2018**

**ALLEGATI:**

- preventivo GURS (prot. 21040 del 24.09.2018);

**IL RUP**  
**f.to (Geom. Fabio FIANDACA)**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta di determinazione;

**DATO** atto della regolarità della predetta proposta;

**D E T E R M I N A**

**DI** approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**DI** fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

**DI** trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del D. Lgs. 25/2/1995 n° 77 e dell'art. 35, comma 2° del Regolamento di contabilità.

**Collesano, 05.10.2018**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
***F.to (Geom. Domenico Signorello)***

**Attestazione di Disponibilità**

Bilancio _____ Cap. _____	Bilancio _____ Cap. _____	Bilancio _____ Cap. _____
Oggetto: _____	Oggetto: _____	Oggetto: _____
Somma iscritta in Bilancio €. _____	€. _____	€. _____
Somma disponibile €. _____	€ _____	€ _____
Somma che si impegna/ con la presente €. _____	€. _____	€ _____

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Collesano, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Il Segretario Comunale  
Dr. Giovanni Sapienza**

---

**SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'**

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

**DISPONE**

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

Collesano, li 08.10.2018

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Giovanni Sapienza**

---

N. \_\_\_\_\_ Reg.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

---

Defissa il \_\_\_\_\_, senza opposizioni

Il Messo Comunale

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,

**CERTIFICA**

Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_, e vi è rimasta sino al \_\_\_\_\_ per complessivi n. \_\_\_\_\_ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Sapienza**

---