

Prot./int. n. 11420 del 26/05/2014



COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01105 del - 4 GIU. 2014

Oggetto: – liquidazione fattura n. 23 del 29-11-2013 della ditta VI.BA. S.r.l. “Rimozione guaina bituminosa per la superficie di mq. 1300 circa dai campetti di tennis presso lo stadio Lelio Catella”.

(CIG: Z7F0B569C7)

Riservato ufficio ragioneria

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs286/99

N° Liquidazione
2768

Data
04 GIU 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 02004 del 27-11-2013 è stato assunto impegno di spesa e affidamento alla ditta **VI.BA. S.r.l. via G. De Carlis n.13 c.f. 01868800812** per i lavori di “Rimozione guaina bituminosa per la superficie di mq. 1300 circa dai campetti di tennis presso lo stadio Lelio Catella”;
- i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, per come stabilito nella determina di affidamento n. 02004/13 e ultimati nei tempi stabiliti;

Vista la nota della ditta **VI.BA. S.r.l.**, del 10/09/2013, con la quale comunica l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori per la “Rimozione guaina bituminosa per la superficie di mq. 1300 circa dai campetti di tennis presso lo stadio Lelio Catella”, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo Ag. Di Alcamo (TP) IBAN: IT 26 E08946 81780 000010470984.

Vista la nota della ditta **VI.BA. S.r.l.**, del 18/04/2014 pervenuta agli atti di questo Ente in data 23/04/2014 Prot. 22412, con la quale trasmetteva :

- la fattura n. 23 del 29-11-2013, dell’importo complessivo di € 1.599,99 così distinto:

TOTALE IMPONIBILE	€ 1.311,47
IVA al 22%	€ <u>288,52</u>
TOTALE FATTURA	€ 1.599,99

Visto il D.U.R.C., emesso in data 23/04/2014 dal quale si evince che la ditta **VI.BA. S.r.l.** risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Ritenuto per quanto sopra dover procedere al pagamento a saldo alla ditta **VI.BA. S.r.l.** l’importo complessivo di € 1.599,99 per i lavori di che trattasi;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 124, e 7 agosto 1990, n.241 come recepite rispettivamente dalle LL. RR. n.48 dell’11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-200 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”;

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

Vista la legge n°136/2010 come modificato da D.L. 187/2010;

Vista la D.G. n°163/2012;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28-11-2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 399 del 06-12-2013 di approvazione P.E.C. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministero degli interni del 13-02-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-04-2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

Per i motivi su esposti:

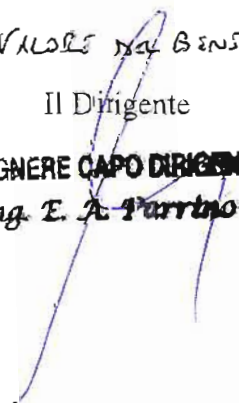
1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.599,99 iva inclusa, in favore della ditta **VI.BA. S.r.l. Via G. De Carlis n.13 P. IVA 01868800812**, giusta fattura n° 23 del 29/11/2013 per i lavori di "Rimozione guaina bituminosa per la superficie di mq. 1300 circa dai campetti di tennis presso lo stadio Lelio Catella";
2. di procedere al pagamento della somma sopra citata, presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo Ag. Di Alcamo (TP) IBAN: IT 26 E08946 81780 000010470984 conto dedicato, come da allegata dichiarazione;
3. di prelevare la somma di € 1.599,99 iva inclusa dal Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01. relativo a "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. 8/2000" - Bilancio Esercizio 2012 riportato ai residui passivi giusta determina di impegno di spesa n°02004/13;
4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

6. LA SPESA DEL PRESENTE PROVVISORIO NON INCOMPRESA IL VALORE IVA BENSÌ.

Il Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web WWW.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi .

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati
