

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. .N... 15249 DEL 04/07/2014



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01460 DEL 14 LUG. 2014

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "Faraci Ignazio" - Alcamo, per lavori urgenti di riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina, come da fattura n° 07 del 16/06/2014- CIG:ZEA0F0B1E1.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno.....del mese dinel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Considerato

Che con Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 912 del 07/05/2014:

1. sono stati affidati i lavori urgenti di riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina all'Impresa "FARACI IGNAZIO" – C.F. P.IVA: FRCGNZ50A02A176X, sede legale in via Chimenti, 191 – Alcamo;
2. è stata impegnata la spesa complessiva di € 23.180,00= IVA compresa al 22% al Cap. 232110/70 cod. int. 2.09.01.01 (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Cap. E. 4755 E Cap. E. 4751/10) residui anno 2011;

- Preso Atto:

- Che i lavori sono stati consegnati il 07/05/2014, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 16/06/2014 per il pagamento della 1 ed ultima rata dell'importo di € 19.000,00=IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "FARACI IGNAZIO" per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;
- Vista la fattura n. 07 del 16/06/2014, pervenuta agli atti di questo Comune il 17/06/2014 con prot. n. 31106, dell'Impresa "FARACI IGNAZIO" dell'importo di € 23.180,00=I.V.A. inclusa al 22%, per il pagamento del certificato n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori de quo;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la nota presentata dalla Ditta "FARACI IGNAZIO" di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- Visto il CIG:ZEA0F0B1E1;
- Vista le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 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";
- Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013;
- Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 16/06/2014 dell'importo di € 19.000,00=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori urgenti di riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina, come da fattura n. 07 del 16/06/2014 dell'importo di € 23.180,00=I.V.A. inclusa al 22%, alla ditta "FARACI IGNAZIO" (C.F. P.IVA: FRCGNZ50A02A176X) con sede legale in Alcamo, via Chimenti n.191;
2. Di accreditare la somma di € 23.180,00=I.V.A. inclusa al 22% mediante bonifico bancario presso la BANCA DI CREDITO COOP. DON RIZZO – Agenzia di Viale Europa, 76 Alcamo - IBAN: come indicato nell'allegata nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 – CIG: ZEA0F0B1E1;
3. Di prelevare la somma di € 23.180,00=IVA compresa al Cap. 232110/70 cod. int. 2.09.01.01 (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Cap. E. 4755 e Cap. E. 4751/10) residui anno 2011;
4. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;
Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
5. Di prendere atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Dirigente n. 00912 del 07/05/2014;
6. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene
7. 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 15 giorni consecutivi;
8. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante

Esec. Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE

Ingegnere Capo Dirigente
F.to Ing. E. A. Parrino