

Prot. n. 16168 del 13.07.14



## COMUNE DI ALCAMO

\*\*\*

### 4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01561 del 28 LUG. 2014

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE S003514 DEL 28.10.2013 ALLA PUBLIKOMPASS S.P.A., PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA INERENTE AI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D

#### 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.Lgs. 286/99.


N° Liquidazione

3828

Data

28 LUG 2014

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
 Dr. Sebastiano Luppino

L'anno duemilaquattordici il giorno .....nel proprio ufficio.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1620 del 26/09/2013 avente ad oggetto: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D, si è proceduto:
  - Scelta metodo di gara
  - Approvazione schema bando e disciplinare di gara.
  - Procedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara
  - Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara
  
- con Verbale di gara informale del 18.10.2013, è stato affidato all'Agenzia pubblicitaria **PUBLIKOMPASS S.P.A.** la pubblicazione dell'estratto avviso di gara dei lavori de quibus, sul Quotidiano Regionale Giornale di Sicilia;

**Considerato** che l'estratto avviso di gara è stato pubblicato sul Quotidiano Regionale Giornale di Sicilia il 25.10.2013;

**Vista la fattura n°\_S003514 del 28.10.2013** emessa dall'Agenzia pubblicitaria **PUBLIKOMPASS S.P.A.**, per un importo complessivo di **€ 1.473,15** Iva inclusa;

**Dato atto** che l'appalto trova copertura economica per € 4.820.000,00, nell'ambito della linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 – PIST 3 – D.D.G. N. 1639 del 07/07/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg 107; e per € 90.000,00 a valere sui fondi dell'Amministrazione Comunale;

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 con cui si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013/2015;

**Vista** la Deliberazione di G.M. n.399 del 06/12/2013 con cui si approvava il PEG 2013/2015;

**Considerato** che con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 è stato prorogato al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento 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;

**Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di **€ 1.473,15**.

- Vista la L.R. N. 48 dell'11/12/1991;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.L.vo 267/2000;
- Visto il D.L.vo 165/2001;
- Vista la L.R. 15/03/63, n° 16 e s.m.i.;
- Visto il D.L.vo 163/2006;
- Vista la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Il DURC, con la quale l'agenzia **PUBLIKOMPASS S.P.A.** risulta in regola con i versamenti contributivi;

- La nota pervenuta via E-MAIL con la quale la **PUBLIKOMPASS S.P.A.**, ha comunicato l'attivazione del conto corrente dedicato;
- Visto il CIG **ZE10C02FC7**.

## DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare in favore dell'Agenzia pubblicitaria **PUBLIKOMPASS S.P.A.** la somma di **€ 1.473,15** Iva inclusa, giusta fattura n. **S003514 del 28.10.2013**, per la pubblicazione dell'estratto avviso di gara inerente ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D;
2. di procedere al pagamento della somma sopra citata, tramite Bonifico Bancario c/o **INTESA SAN PAOLO AG 18 MI IBAN IT07 W030 6909 4920 0000 6203 185**;
3. di **prelevare** la somma di **€ 1.473,15** al capitolo 232110/70 int. 2.01.05.01 "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria- cap. entrata 4755 cap. entrata 4751/10 c.i. 2.09.01.01" Residui anno 2011, giusta determina dirigenziale n. 01620/2013;
4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria 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** di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**;

IL MINUTANTE  
Esecutore Amministrativo  
*Giovanna Piccichè*

Istruttore Amministrativo  
*Dr.ssa Francesca Pirrone*

IL DIRIGENTE  
4° SETTORE SERVIZI TECNICI  
E MANUTENTIVI  
*Ing. Capo E. A. Parrino*

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)**

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*Dr. Sebastiano Luppino*

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ nonché sul sito istituzionale dl Comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Cristofaro Ricupati*