

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. .N..... 2140 DEL... 28/01/2014



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 00178 DEL 03 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." - Alcamo, per il completamento dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna, come da fattura n° 02 del 15/01/2014- CIG:ZE80C443E7.

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 di nel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Considerato

Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1926 del 13/11/2013:

1. è stato affidato il completamento dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna all'Impresa "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." (P.IVA 02457870810) C/so VI Aprile, 351 – Alcamo;
2. è stata impegnata la spesa complessiva di € 12.200,00= IVA compresa al 22% al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi;

- Preso Atto:

- Che i lavori erano stati consegnati il 22/10/2013, giusto Verbale in pari data e giusta Ordinanza Sindacale n. 309 del 21/10/2013;
- Dello stato di avanzamento dei lavori n.1 ed ultimo del 20/12/2013;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." per i lavori suindicati;
- Vista la fattura n. 02 del 15/01/2014, pervenuta agli atti di questo Comune il 15/01/2014 con prot. n. 2301, presentata dall'Impresa "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." dell'importo di € 12.200,00= 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 "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." 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: ZE80C443E7;
- 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 Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 che proroga al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;
- Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;
- 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, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 20/12/2013 dell'importo di € 10.000,00=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL del completamento dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna, come da fattura n. 02 del 15/01/2014 dell'importo di € 12.200,00=I.V.A. inclusa al 22%, alla ditta "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." (P.IVA 02457870810) con sede legale in Alcamo, c/so VI Aprile n. 351;
2. Di accreditare la somma di € 12.200,00=I.V.A. inclusa al 22% a mezzo bonifico bancario presso la BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Filiale di Alcamo - IBAN: IT52K 03069 81783 100000001906, come attestato dall'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: Z6D0C063DA;
3. Di prelevare la somma di € 12.200,00 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi;
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. 1926 del 13/11/2013;
6. 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;
7. 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