

Prot. n. 21818 del 24-09-2014



COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01960 del 29 SET. 2014

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20333 DEL 31.07.2014 ALLA **MANZONI & C. S.P.A.** PER LA PUBBLICAZIONE **ESITO 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

LeZF2

Data

29 SET 2014

Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

L'anno duemilaquattordici il giornonel proprio ufficio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la 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

- 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";

Visto il Verbale di gara informale del 18.10.2013, con il quale è stato affidato all'Agenzia pubblicitaria **MANZONI & C. S.P.A.** la pubblicazione dell'esito di gara dei lavori de quibus, sul Quotidiano Nazionale "La Repubblica";

Considerato che l'esito di gara è stato pubblicato sul Quotidiano Nazionale "La Repubblica" il 26.07.2014;

Vista la fattura n° 203333 del 31.07.2014 emessa dall'Agenzia pubblicitaria **MANZONI & C. S.P.A.**, per un importo complessivo di **€ 492,88** Iva inclusa;

Dato atto che la somma complessiva di **€ 492,88** iva inclusa, necessaria per il pagamento della sopra citata fattura è prevista nel quadro economico alla voce **Spese per pubblicazione e avvisi di gara**;

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 18/07/2014 è stato prorogato al 30/09/2014 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 **€ 492,88** .

- 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 emesso 10.09.2014, con la quale l'agenzia **MANZONI & C. S.P.A.** risulta in regola con i versamenti contributivi;
- La nota pervenuta via pec con la quale la **MANZONI & C. S.P.A.**, ha comunicato l'attivazione del conto corrente dedicato;
- Visto il CIG **ZE10C02FC7**.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di dare atto che l'appalto trova copertura economica nell'ambito della linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 – PIST 3 – D.R.S. N. 2507 del 05/10/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 20/12/2011 reg. 1 fg. 95 ed in parte con fondi comunali al capitolo 232110/70 "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Cap. di entrata 4755 e 4751/10" c.i. 2.09.01.01 residui 2011;
2. di prelevare la somma di € **492,88** 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;
3. di procedere alla liquidare e al pagamento della somma di € **492,88**, tramite Bonifico Bancario C/C: **BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT91 P 03069 09420 001320392294**, in favore dell'Agenzia pubblicitaria **MANZONI & C. S.P.A.**, la somma di € **492,88** Iva inclusa, giusta fattura n° **203333** del **31.07.2014**, per la pubblicazione dell'esito di gara inerente al "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D);
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 Picciché

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

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati