

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. .N...23287 DEL 13/10/2014



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02051 DEL 15 OTT. 2014

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "NUOVA EDIL SFG S.n.c. dei F.lli Marchese e Garofalo" - Alcamo, per lavori di collegamento condotta idrica in via Balduino, come da fattura n° 32 del 24/09/2014- CIG:ZE8106D95A.

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. 1721 del 13/08/2014:

1. sono stati affidati i lavori urgenti di collegamento condotta idrica in via Balduino all'Impresa "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.Ili Marchese e Garafalo" – C.F. - P.IVA: 02344550815 con sede legale in via Mons. T. Papa, 5/T – Alcamo;
2. è stata impegnata la spesa di € 4.994,03 oltre IVA al 22% per complessivi € 6.092,72 al Cap. 132433/77 cod. int. 1.09.04.03 (Manutenzioni ordinarie al patrimonio immobiliare per il servizio idrico integrato L. 10/77) del bilancio esercizio in corso;

- Preso Atto:

- Che i lavori sono stati consegnati il 19/08/2014, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 12/09/2014 per il pagamento della 1 ed ultima rata dell'importo di € 4.994,03=IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.Ili Marchese e Garafalo" per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;
- Vista la fattura n. 32 del 24/09/2014, pervenuta agli atti di questo Comune il 25/09/2014 con prot. n. 44923, dell'Impresa "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.Ili Marchese e Garafalo" dell'importo di € 6.092,72=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 "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.Ili Marchese e Garafalo" 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: ZE8106D95A;
- 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;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 12/09/2014 dell'importo di € 4.994,03=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori urgenti di collegamento della condotta idrica in via Balduino, come da fattura n. 32 del 24/09/2014 dell'importo di € 6.092,72=I.V.A. inclusa al 22%, alla ditta "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.Ili Marchese e Garafalo" - C.F P.IVA:02344550815 - sede legale in Alcamo, via Mons. T. Papa n. 5/T.

2. Di accreditare la somma di € 6.092,72=I.V.A. inclusa al 22% mediante bonifico bancario presso la BANCA, 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: ZE8106D95A.
3. Di prelevare la somma di € 6.092,72=IVA compresa al Cap. 132433/77 cod. int. 1.09.04.03 (Manutenzioni ordinarie al patrimonio immobiliare per il servizio idrico integrato L. 10/77) del bilancio esercizio in corso.
4. Di prendere atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Dirigente n. 1721 del 13/08/2014.
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 15 giorni consecutivi.
6. 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

L'Istruttore Direttivo Tecnico

F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE

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