

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

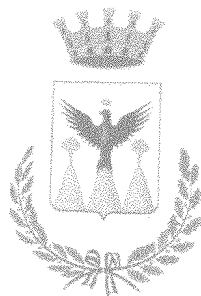
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Determine n.22994

Del 08/10/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 2061 DEL 16/10/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo n. 87 del 05/09/2014 e n.88 del 05/09/2014 alla ditta A.FR.A.M srl di Alcamo per il servizio di deblattizzazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione – nolo e manutenzione bagni chimici. **N.CIG.484563587E.**

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

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 13/03/2013, con la quale è stato approvato il C.S.A. relativo al servizio di deblattizzazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione- nolo e manutenzione bagni chimici per un importo complessivo di € 120.893,96 di cui € 99.912,37 a base d'asta iva esclusa;

Visto i verbali di gara del 22 e 24/04/2013 dai quali si evince che l'appalto della fornitura di che trattasi è stato aggiudicato all'ATI DA.SCA s.n.c (capogruppo mandataria) con sede in Castellammare del Golfo e A.FR.A.M. s.r.l. (impresa mandante) di Alcamo con il ribasso del 44,16%;

Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con la ditta DA.SCA. s.n.c. (capogruppo mandataria) con sede in Castellammare del Golfo e A.FR.A.M. srl (mandante) con sede in Alcamo aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, il contratto n. 9121 di Rep. del 07/08/2013 registrato a Trapani il 22/08/2013 al n. 499/serie 1^;

Considerato l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'I.V.A. dal 21% al 22% (art. 40, comma 1- ter, D.L. 06/07/2011, n. 98);

Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 art.4 comma 3 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc;

Viste le fatture n.87 a saldo del 05/09/2014 di € **22.475,49** I.V.A. compresa al 22% per il servizio di derattizzazione comunale, disinfestazione scuole e uffici comunale e disinfestazione su richiesta, e n. 88 del 05/09/2014 di € **168,26** I.V.A. compresa al 22% per detrazione dello 0,50 per cento, emesse dalla ditta A.FR.A.M. s.r.l. (impresa mandante);

Visto il controllo effettuato della fattura n. 87 a saldo del 05/09/2014, si è riscontrato un errore di € **0,08** quindi l'importo complessivo da liquidare è di € **22.475,41** ;

Vista la nota trasmessa dal Dott. Aiello Vincenzo in qualità di legale rappresentante della ditta A.FR.A.M. s.r.l. la quale accetta l'importo di € **22.475,41** riguardante la fattura n. 87 a saldo del 05/09/2014;

Visto il CIG n.484563587E;

Preso altresì atto che per le prestazioni dedotte nella fattura n.87 e n. 88 del 05/09/2014 il Responsabile del Procedimento Sig. Fontana Francesco ha attestato la regolarità della stessa per il servizio riportato in fatture;

Visto l'esito positivo della richiesta di regolarità contributiva emesso in data 30/09/2014, dallo sportello unico previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi de D.P.R. 28/12/2000, n. 4451 art. 46 e 47) con la quale la Ditta A.FR.A.M. s.r.l. con sede in Alcamo dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, indicando il numero del conto corrente dedicato;

Accertata la regolarità della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 152/2006;
- Vista la l.R. n. 9/2010;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare in favore della ditta A.FR.A.M. s.r.l. (impresa mandante) di Alcamo n.P.IVA 02084990817 autorizzata ad incassare fatture e somme per conto proprio per i servizi di disinfestazione svolti dalla stessa diversamente da quanto previsto nell'Atto Costitutivo di Associazione temporanea di impresa n. 39202 di Reg. del 23/05/2013 e nel Contratto, come da Dichiarazione Sostitutiva n. prot. 58348 del 19/11/2013 resa dalla ditta Da.sca. snc (impresa mandataria), mediante accredito Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo Agenzia di Viale Europa – Alcamo sul C/C.....OMISSISS.... la somma di € **22.475,41** I.V.A. compresa al 22% (come accettata dal legale rappresentante) relativa alla fattura n. 87 a saldo del 05/09/2014 per il servizio di derattizzazione comunale, disinfestazione scuole e uffici comunale e disinfestazione su richiesta e per € **168,26** I.V.A. compresa al 22% come riportato nella fattura n. 88 del 05/09/2014 per ritenuta dello 0,50 per cento; pertanto l'importo complessivo da liquidare è di € **22.643,67** dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. **(CIG n. 484563587E)**
- 2) di prelevare la somma di € **22.643,67** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. 134230 cod. 1.09.06.03 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" del bilancio dell'esercizio 2013 riportato ai residui passivi;
- 3) di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicate 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. Decorso trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà procedere 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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 4) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quando indicato nel presente atto;
- 5) di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Elena Ciaccio

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Enza Anna Parrino