



## CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02272 DEL 20 NOV. 2014

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "DELL'ANGELO SOC. COOP." - Alcamo, per lavori urgenti di pulitura degli scolmatori di piena per controllo delle portate convogliate all'impianto di depurazione, come da fattura n° 01 del 06/11/2014- CIG:ZB41127DB0.

### 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

## IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2057 del 15/10/2014 con la quale:

1. sono stati affidati i lavori urgenti di pulitura degli scolmatori di piena per controllo delle portate convogliate all'impianto di depurazione all'Impresa "DELL'ANGELO SOC. COOP." – C.F. - P.IVA: con sede legale in via Giordano n. 6 – Alcamo;
2. è stata impegnata la spesa di € 18.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 21.960,00 Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spese per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in corso, già svincolata con nota del 09/10/2014 prot. n. 23100;

- Preso Atto:

- Che i lavori sono stati consegnati il 20/10/2014, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 03/11/2014 per il pagamento della 1 ed ultima rata dell'importo di € 17.999,20=IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "DELL'ANGELO SOC. COOP." per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;
- Vista la fattura n. 01 del 06/11/2014, pervenuta agli atti di questo Comune il 06/11/2014 con prot. n. 51958, dell'Impresa "DELL'ANGELO SOC. COOP." dell'importo di € 17.999,20 oltre IVA di € 3.959,82 per complessivi € 21.959,02 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 "DELL'ANGELO SOC. COOP." 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: ZB41127DB0;
- 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 03/11/2014 dell'importo di € 17.999,20=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori urgenti di pulitura degli scolmatori di piena per controllo delle portate convogliate all'impianto di depurazione come da fattura n. 01 del 06/11/2014 dell'importo di € 17.999,20 oltre IVA di € 3.959,82 per complessivi € 21.959,02 alla ditta "DELL'ANGELO SOC. COOP." (C.F. P.IVA:) con sede legale in Alcamo, via Giordano n.6.

2. Di accreditare la somma di € 21.959,02=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: ZB41127DB0.
3. Di prelevare la somma complessiva di € 21.959,02 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in corso, già svincolata con nota del 09/10/2014 prot. n. 23100.
3. 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.
4. Di prendere atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Dirigente n. 2057 del 15/10/2014.
5. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://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.

Esecutore Amministrativo  
F.to Giovanna Matranga

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE  
F.to Ingegnere Capo Ing. E. A. Parrino