

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT. .N... 4193 DEL... 24/02/2014



## CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 00433 DEL 04 MAR. 2014

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "A.N. Costruzioni s.r.l." - Alcamo, per completamento lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina, come da fattura n° 06 del 27/01/2014- CIG:Z270C5A7C2.

### 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 4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 2065 del 05/12/2013:

1. è stato affidato il completamento dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina all'Impresa "A.N. COSTRUZIONI S.R.L." (P.IVA 01758430811) via Porta Palermo,155 – Alcamo, giusta Ordinanza Sindacale n. 282 del 03/10/2013;
2. è stata impegnata la spesa complessiva di € 24.400,00= 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 09/10/2013, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 03/12/2013 per il pagamento della 1 ed ultima rata dell'importo di € 19.925,13=IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "A.N. COSTRUZIONI S.R.L." per i lavori suindicati;
- Vista la fattura n. 06 del 27/01/2014, pervenuta agli atti di questo Comune il 29/01/2014 con prot. n. 5201, presentata dall'Impresa "A.N. COSTRUZIONI S.R.L." dell'importo di € 24.308,66= 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 "A.N. COSTRUZIONI S.R.L." 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: Z270C5A7C2;
- 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, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 03/12/2013 dell'importo di € 19.925,13=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL del completamento dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina, come da fattura n. 06 del 27/01/2014 dell'importo di € 24.308,66=I.V.A. inclusa al 22%, alla ditta "A.N. COSTRUZIONI S.R.L." (P.IVA 01758430811) con sede legale in Alcamo, via Porta Palermo n.155;

2. Di accreditare la somma di € 24.308,66=I.V.A. inclusa al 22% a mezzo bonifico bancario presso la BANCA UNICREDIT – Filiale di Alcamo - IBAN: 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: Z270C5A7C2;
3. Di prelevare la somma di € 24.308,66=IVA compresa al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui;
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. 2065 del 05/12/2013;
6. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://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