

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA N° 246 DEL 14.04.2014



## COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

**4° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi**

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI SETTORE

DET. N. 00940 DEL 12 MAG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture n. 10 del 03.02.2014 e n. 24 del 12.03.2014 all' Ing. G. Pitò per l'affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione delle verifiche di staticità in alcuni immobili comunali.

**CIG: Z040BB1609**

#### 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 e s.m.i.

N° LIQUIDAZIONE  
2327(D2)-2328  
118.2014/1608

DATA  
12 MAG 2014

IL RESPONSABILE

Visto : IL RAGIONIERE GENERALE

Pf Dr. Sebastiano LUPPINO

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 01715 del 10.10.2013, è stato affidato all'Ing. Giacinto Pitò l'incarico professionale per l'esecuzione delle verifiche di staticità nei seguenti immobili comunali:

- Scuola "S. G. BOSCO" via Pia Opera Pastore;
  - Castello dei Conti di Modica;
  - Accesso alla scuola primaria Vittorino da Feltre su via Luigi Einaudi;
  - Catene di sostegno dei tabelloni della palestra di c/da Tre Santi;
  - Lettere giganti in acciaio che formano la scritta sull'accesso principale dello stadio Lelio Catella;
- per l'importo complessivo di € 4.530,24 al seguente capitolo di spesa 132530 cod. int. 1.01.05.03 "Spese per prestazione di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" bilancio esercizio in <sup>2013</sup>corso;
- Considerato che si è già proceduto alla liquidazione della fattura n. 61 del 05.11.2013 all' Ing. G. Pitò per le verifiche effettuate alla scuola S.G. Bosco;
  - Vista la fattura n. 10 del 03.02.2014 per le verifiche di staticità relative a:
    - 1- Catene di sostegno tabelloni palestra Tre Santi;
    - 2- Lettere giganti sopra l'ingresso stadio L. Catella;
    - 3- Struttura ornamentale sopra ingresso di via L. Einaudi della scuola V. Da Feltre;acquisita agli atti con protocollo n. 5896 del 03.02.2014, comprendente IVA al 22% e ritenuta d'acconto del 20% per l'importo complessivo di € 1.141,92;
  - Vista la fattura n. 24 del 12.03.2014 per le verifiche di staticità relative a:
    - 1- Ala sud del castello dei Conti di Modica;acquisita agli atti con protocollo n. 14780 del 12.03.2014, comprendente IVA al 22% e ritenuta d'acconto del 20% per l'importo complessivo di € 761,28;
  - Di impegnare l'ulteriore somma di € 37,44 dovuta all'aumento dell'IVA, al capitolo di spesa 132530 cod. int. 1.01.05.03 "Spese per prestazione di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali, bilancio esercizio in corso";
  - Visto il Certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa con protocollo n. 0238461 in data 24.03.2014 dal quale si evince la regolarità contributiva del professionista, per il pagamento dell'incarico conferito;
  - Vista la Dichiarazione di esistenza del conto dedicato e la tracciabilità dei flussi finanziari del 25.03.2014;
  - Visto il CIG n. Z040BB1609 comunicato in data 30.09.2013;
  - Visto l'art.9 della L.R. n° 4 del 08.01.96;
  - Viste le Leggi 8 Giugno 1990 n.142, 7 Agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla L. R. n.48 del 11.12.91 e n.10 del 30.04.91;
  - Visto lo Statuto Comunale;
  - Visto il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Visto il DLgs. 267/2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.";

## DETERMINA

1. Di impegnare l'ulteriore somma di € 37,44 dovuta all'aumento dell'IVA, al capitolo di spesa 132530 cod. int. 1.01.05.03 "Spese per prestazione di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali, bilancio esercizio in corso";
2. Di liquidare per gli incarichi di cui sopra conferiti con giusta Determinazione Dirigenziale n. 01715 del 10.10.2013, la fattura n. 10 del 03.02.2014 acquisita agli atti con protocollo n. 5896 del 03.02.2014 di € 1.141,92 e la fattura n. 24 del 12.03.2014 acquisita agli atti con protocollo n. 14780 del 12.03.2014 di €

761,28 per l'importo complessivo di € 1.903,20 con accredito su cc. bancario presso Banca C. C. Don Rizzo agenzia di Viale Europa, IBAN **IT30V 08946 81781 00000 27483 64** intestato all'Ing. Giacinto Pitò, nato ad Alcamo il 17/12/1961 ed ivi residente in Via Luigi Einaudi, 23 - C.F. PTIGNT61T17A176A P.I. 01528120817, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n° 749;

3. Di fare fronte alla spesa di € ~~1.903,20~~<sup>1865,76</sup> al seguente capitolo di spesa 132530 cod. int. 1.01.05.03 "Spese per prestazione di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali, bilancio esercizio in corso"; € 37,64
4. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso; ESERCIZIO IN CORSO
5. La presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web comune.alcamo.tp.it;

Il Responsabile del Procedimento

Arch. R. S. Faraci



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. E. A. Parrino



---

---

**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 \_\_\_\_\_ e sul sito comune.alcamo.tp.it e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Cristofaro Ricupati*

---

---