

PROT. N° 8854 /INT. DEL 24-04-2014



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

6° SETTORE SERVIZI TECNICI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 00942 DEL 12 MAG. 2014

Oggetto: "Lavori di manutenzione locali bagni dell'I.A.C. presso la scuola Navarra"

cod. CIG Z1C0D1A78B

- Liquidazione certificato di pagamento, alla soc. Coop Sole amministratore unico Cavarretta Andrea via Vittorio Veneto 245 91011 Alcamo P.I. 01779970811 -

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

2356

DATA

12 MAG 2014

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 2302 del 30/12/2013 si approvava lo schema della lettera d'invito ed il disciplinare di gara non che si impegnavano le somme per la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione locali bagni dell'I.A.C. Nino Navarra dell'importo complessivo di € 9.760,00 IVA inclusa al cap. 232510/61 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale legge 8/2000 C.I. 2.01.05.01 bilancio 2013". così distinto:

<b>1. Importo dei lavori</b>	€	<b>8.000,00</b>
<b>IVA 22% sui lavori</b>	€	<b><u>1.760,00</u></b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>9.760,00</b>

- Con Determinazione Dirigenziale n. 313/2014 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori alla ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811 per un importo complessivo di € 7.330,80 IVA compreso;

- I lavori sono stati consegnati in data 04/03/\*2014 sotto le riserva di legge ai sensi dell'art.129, comma 1 del Regolamento sui lavori pubblici di cui al D.P.R.554/1999; alla Ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811, per l'importo di € 7.330,80 comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA al 22%;

- Visto il verbale di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 09/04/2014 e controfirmato dalla ditta;

- Vista la relazione sul conto finale per il pagamento del 1° e ultimo sal del 09/04/2014 redatto dalla D.L. e RUP geom. V.zo Ponzio dell'importo di € 7.330,80 IVA al 22% compresa

- Vista la certificazione di ultimazione lavori e regolare esecuzione redatta dal RUP così distinta:

- 1. Importo dei lavori a base d'asta	€	<b>6.008,85</b>
- IVA 22% sui lavori	€	<b><u>1.321,95</u></b>

- **TOTALE** € **7.330,80**

### - Visto/a:

- la fattura n° 02/14 del 27/03/2014 della ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811 per un importo complessivo di € 7.330,80= pervenuta con prot. 17873 del 27/03/2014;

- la nota dell'Impresa ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811 con la quale comunica, ai sensi della L. R. n° 15/2008 e art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, il seguente conto corrente nel quale l'ente appaltante farà confluire le somme inerenti i lavori di che trattasi: C/C: 10/493600 Cassa Don Rizzo sede di Alcamo Vittorio Emanuele II n.15 coordinate EUR IBAN IT45 N089 4681 7800 0001 0493600;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811 esecutrice dei lavori di che trattasi emesso in data 07/04/2014 dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione,

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione del primo ed ultimo sal del 13/11/2013 redatto dal R.U.P. Geom. Vincenzo Ponzio, per il pagamento € 7.330,80 IVA compresa per lavori di cui sopra alla ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811 per un importo complessivo di € 7.330,80 giusta fattura n° 02/14 del 27/03/2014;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48

dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 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 Decreto del Ministero degli interni del <sup>21-6-2014</sup> ~~02/08/2012~~ che proroga i termini di approvazione di Bilancio Previsione 2012-2014 al ~~31/10/2012~~ <sup>31/12/14</sup>;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Visto la delibera di Giunta Municipale n° 250 del 03-08-2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2010/2012;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la D.C. n° 101 del 09/08/2011 di approvazione del Bilancio 2011-2013;

Vista la D.G. 225 del 09/08/2011 di approvazione del PEG 2011-2013

#### DETERMINA

1. di liquidare, per motivi di cui in premessa, il certificato di Regolare esecuzione del del 12/04/2013 relativo al 1° e ultimo SAL., dei lavori di "lavori di manutenzione locali bagni dell'I.A.C. Nino Navarra in Alcamo alla ditta Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811 dell'importo complessivo di € 6.008,85 oltre IVA e per un totale IVA compresa di € 7.330,80 giusta fattura n° 2/14 del 27/03/2014 dell'importo di € 7.330,80 compreso IVA al 22%;
2. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 7.330,80 si farà fronte con prelevamento dal cap. 232510/61 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale legge 8/2000 C.I. 2.01.05.01 bilancio 2013"
3. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 7.330,80, relativa al pagamento S.A.L., alla Sole Soc. Coop. Con sede in Alcamo via Vittorio Veneto 245 cod. fisc. 01779970811, mediante accredito presso il C/C: 10/493600 Cassa Don Rizzo sede di Alcamo Vittorio Emanuele II n.15 coordinate EUR IBAN IT45 N089 4681 7800 0001 0493600 così come richiesto nelle fatture e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

6. SI DARE ATTO CHE LA SPESA DI CUI AL PRECEDENTE ATTO NON INCREMENTA IL VALORE DEL BENE

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Vincenzo Ponzio

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
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 nonché sul sito [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Cristofaro Ricupati*

---