

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, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Determine n.193

Del 23/10/2014



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 2143

DEL 30/10/214

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 256/2014 del 13/10/2014 alla ditta DA.SCA. SNC di Castellammare del Golfo 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

Vista la propria nota prot./int. n. 2487 del 30/06/2014, che delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 31/12/2014, l'Istruttore Direttivo Mirto Rosanna, responsabile del servizio "Sviluppo Economico" alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell'importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti al servizio "Sviluppo Economico" compreso il trasporto pubblico;

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 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^;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1637 del 04/08/2014 con la quale si è provveduto all'estensione del contratto tramite il V° d'obbligo nella misura massima del 20% del contratto d'appalto originario secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e alle medesime condizioni economiche per un importo di € 11.773,35 iva compresa al 22%;

Vista la fattura **n.256/2014** del 13/10/2014 di € **5.010,38** I.V.A. compresa al 22% , emessa dalla ditta DA.SCA s.n.c. per il servizio di nolo e manutenzione bagni chimici svolto dal 09/07/2014 al 08/10/2014 come da elenco allegato alla stessa.

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 del Durc

Visto il CIG n.484563587E;

Visto il DURC della ditta DA.SCA s.n.c. emesso in data 30/09/2014 e della ditta A.FR.A.M. s.r.l emesso in data 12/07/2014;

Vista la dichiarazione della ditta DA.SCA snc prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 31/07/2014;

Vista la dichiarazione della ditta A.FR.A.M. srl prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 31/07/2014;

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 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00

DETERMINA

- di liquidare in favore della ditta DA.SCA s.n.c. (capogruppo mandataria) di Castellammare del Golfo, n.P.IVA:01398850816 presso l'Unicredit – Banco di Sicilia mediante accredito sul C/C IBAN: omissis la somma di € **5.010,38** I.V.A. compresa al 22% come riportato nella fattura n. 256/14 del 13/10/2014 per il servizio di nolo e manutenzione bagni chimici, 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**)
- di prelevare la somma di € **1.899,36** 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 giusto impegno con determina dirigenziale n.426 del 13/03/2013 ;

- di prelevare la somma di € **3.111,02** iva 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 2014 giusto impegno con determina dirigenziale n._1637 del 04/08/2014 ;
- di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a € 20,64 iva compresa al 22% sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione del Durc;
- di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto;
- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008

Il responsabile del procedimento
f.to Istr.re Amm.vo Maria Antonia Giacalone

Il Funzionario delegato
f.to Mirto Rosanna