

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROPOSTA .N. 13618 DEL 30-06-2015



## CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*  
**IV SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI  
E AMBIENTALI**

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01144 DEL - 8 LUG. 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n.14/PA del 31/03/2015 e n.53/PA del 30/05/2015 presentate dalla Ditta Tech Servizi SRL di Florida (SR) per lo smaltimento del percolato estratto e trasportato in economia proveniente dalla Discarica di C/da Vallone Monaco – Alcamo.

**CIG:**Z1E11AFB28;

#### 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

2851

DATA

08 LUG 2015

IL RESPONSABILE

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
F(0) DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE

- **Premesso**
- Che con Determina Dir.n. 2377 del 02/12/2014 del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali si affidava il servizio per lo smaltimento del percolato estratto e trasportato in economia proveniente dalla Discarica di C/da Vallone Monaco – Alcamo, **Ditta F.Ili TECH.SERVIZI s.r.l.** con sede legale C/da Vignarelli – Zona Artigianale di Florida (SR) – (C.F./P.IVA 01186690895);
- Viste le regolarità del servizio e delle fatture n.14/A del 31/03/2015 €1.926,93=I.V.A. compresa al 10%, pervenuta a questo ente il 13/04/2015 prot.16382 e n.53/PA del 30/05/2015 €3.334,76=I.V.A. compresa al 10%, pervenuta a questo ente il 11/05/2015 prot.20676 della **Ditta TECH.SERVIZI s.r.l.** con sede legale C/da Vignarelli – Zona Artigianale di Florida (SR) – (C.F./P.IVA 01186690895) per un 'importo complessivo di **€5.261,69 =I.V.A. compresa al 10%**;
- **Accertata** la regolarità del servizio e delle fatture dal IstruttoreTecnico Ambientale Giuseppe Pipitone dell'Ufficio;
- **Visti** i formulari;
- **Verificata** tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa del 25/12/2014 della **Ditta TECH.SERVIZI s.r.l.**
- **Vista** la nota della **Ditta F.Ili TECH.SERVIZI s.r.l.** di comunicazione di conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136 del 13/08/2010, come risultante dalla nota che si allega in copia;
- **Cig.n. Z1E11AFB28**;
- **Ritenuto** doversi procedere alle liquidazioni;
- **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 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- **Visto** il bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014/2016;
- **Visto** P.E.G. 2014/2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;
- **Visto** il Decreto del Ministro degli Interni del 13/05/2015 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 30/07/2015;
- **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;

## DETERMINA

### Per quanto in premessa:

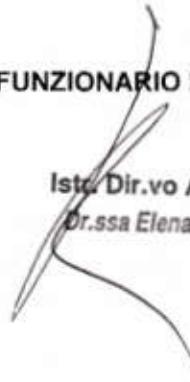
1. **Di liquidare**, la somma complessiva di **€.5.261,69 =I.V.A. compresa al 10%**, quale somma risultante dalle fatture di cui sopra, al cap. Cap.134130 cod. int. 1.09.05.03 " Spesa per prestazioni di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti" del bilancio 2014; già impegnata con Det. Dir. 2377 del 02/12/2014;
2. **Di emettere** mandato di pagamento la somma di **€.1.751,75 ( imponibile) e di €.3.031,60 (imponibile)** per un importo complessivo **€.4.783,35 (imponibile)** alla **Ditta TECH.SERVIZI s.r.l.** con sede legale C/da Vignarelli – Zona Artigianale di Florida (SR) – (C.F./P.IVA 01186690895); mediante accredito presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino Fil./Siragusa Codice IBAN IT 65 Q 08713 17100 000000413942;
3. **di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di **€.175.18** e di **€.303.16** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia; *che è stato fatto con Tariffa di IVA 15% 15/11/2014*
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 determina 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Istr. Dir.vo Amm.vo  
Dr.ssa Elena Ciaccio



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), di questo Comune in

Data \_\_\_\_\_ per 15gg. consecutivi.

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Cristofaro Ricupati**