



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 01204 DEL 23 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "DELL'ANGELO SOC. COOP." - Alcamo, per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione della rete fognaria in via Cairoli, come da fattura n. FATTPA 1_15 del 18-06-2015 – CIG:ZFA14261B5.

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

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 636 del 17/04/2015 con la quale:
 1. è stata affidata l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione delle rete fognaria in via Cairoli all'Impresa "DELL'ANGELO SOC. COOP." – C.F. - P.IVA: 01498830817 con sede legale in via Giordano n. 6 – Alcamo;
 2. è stata impegnata la spesa di € 5.280,00 oltre IVA per € 1.161,60 per complessivi € 6.441,60 Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spese per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in corso;
- Preso Atto:
- che i lavori sono stati consegnati il 20/04/2015, giusto Verbale in pari data;
- dello Stato avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23-04-2015 e redatto dalla D.L. il 27/04/2015;
- del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 27-04-2015 per il pagamento della 1 ed ultima rata dell'importo di € 5.280,00=IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "DELL'ANGELO SOC. COOP." per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;
- Vista la fattura n. FATTPA 1_15 del 18-06-2015, pervenuta agli atti di questo Comune il 18-06-2015 con prot. n. 27686, dell'Impresa "DELL'ANGELO SOC. COOP." dell'importo di € 5.280,00 oltre IVA per € 1.161,60 per complessivi € 6.441,60 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 "DELL'ANGELO SOC. COOP." 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: ZFA14261B5;
- Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 13-05-2015 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-07-2015;
- 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;
- il Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014-2016;
- il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;
- 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";

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare il certificato di pagamento n. 1 del 27-04-2015 dell'importo di € 5.280,00=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione delle rete fognaria in via Cairoli alla ditta DELL'ANGELO SOC. COOP. - con sede legale in Alcamo, via Giordano n. 8 (P.IVA 01498830817) di cui alla fattura elettronica: n. FATTPA 1_15 del 18-06-2015 dell'importo di € 5.280,00 oltre IVA al 22% per € 1.161,60 per complessivi € 6.441,60;
2. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.
3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
4. Di prelevare la somma complessiva di € 6.441,60 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato" del bilancio esercizio in corso, giusta Determinazione del Dirigente di impegno di spesa n° 636 del 17-04-2015.
5. Di accreditare la somma di € 5.280,00 (imponibile) a mezzo Bonifico Bancario, presso BANCA- sede di Alcamo - IBAN:, come indicato nell'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: ZFA14261B5,
6. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web 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.

Esecutore Amministrativo
F.to Giovanna Matranga

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F. to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE
F.to Ingegnere Capo Ing. E. A. Parrino