

Prot. int. _____ del _____

425 FILIPPI



COMUNE DI ALCAMO

Settore Servizi Tecnici

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 01220 del 27 LUG. 2015

OGGETTO:

-liquidazione certificato di pagamento n.1 relativo al 1° S.A.L. alla Ditta **Cartilora Empedoclina – Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA)** come da **fattura n.3 del 25-03-2015** di **€98.455,10 IVA inclusa**

lavori: **lavori di manutenzione viabilità interna ed esterna**

contratto: **del 20-03-2014 n.9160 rep.**

CIG. 5241303C0D

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

2976

data

23 LUG 2015

Il Responsabile

249

visto: IL RAGIONIERE GENERALE
flb Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

la **Delibera di G.M. n.185 del 20-06-2013** con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di cui all'oggetto, così distinto:

		A importo dei lavori e forniture	
A1	importo dei lavori a base d'asta	€180.273,95	
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 12.438,30</u>	
A3	totale importo dei lavori	€192.712,25	€192.712,25
		B somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	spese tecniche per progettazione U. T.C. comprenditive di contributi previdenziali	€ 3.854,25	
B2	imprevisti	€ 11.298,94	
B3	oneri conferimento in discarica	€ 4.365,00	
B4	pareri e spese di gara	<u>€ 1.000,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 20.518,18	€ 20.518,18
IMPORTO PROGETTO			€213.230,43
C IVA			
C1	IVA su lavori	€ 40.469,57	<u>€ 40.469,57</u>
Totale complessivo			€253.700,00

la **Determina Dirigenziale n.1910 del 11-11-2013**, con la quale è stato approvato il metodo di gara, lo schema del Bando di gara e l'impegno di spesa di **€253.700,00** con i fondi di cui:

-per €125.000,00 al cap. 231111/78 c.i. 2090101 "spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamenti urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255" residui 2011

-per €120.000,00 al cap. 232210/90 c.i. 2080101 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni servizio viabilità A.A. residui 1998

-per €8.700,00 al cap. 232210/97 c.i. 2080101 "acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie - servizio viabilità e circolazione stradale - A.A. residui 2008

il verbale di gara del 17-12-2013

la Determinazione Dirigenziale n.226 del 10-02-2014 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla ditta **Cartilora Empedoclina - Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA)** con il ribasso del **32,0079 %**

preso atto del **contratto del 20-03-2014 n.9160 rep.**

preso atto della consegna dei lavori d'urgenza avvenuta in data 19-02-2014

preso atto della riconsegna dei lavori avvenuta il 03-07-2014

Visto il certificato di pagamento n.1 del 25-03-2015 per il pagamento della **1^a rata** dell'importo di **€80.700,00** al netto del r.a. IVA esclusa relativo al **1° SAL**

Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta **Cartilora Empedoclina - Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA)**

Vista la **fattura n.3 del 25-03-2015** di **€98.455,10** IVA inclusa presentata dalla ditta **Cartilora Empedoclina - Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA)** relativa al **certificato di pagamento n.1** relativo al **1° S.A.L.**;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs. 267-2000

Visto il D.Lgs. 165-2001

Vista la L.R. n.48-91 e successive modifiche ed integrazioni

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€98.455,10** relativa al **certificato di pagamento n.1 del 25-03-2015** relativo al **pagamento del 1° S.A.L.** come da fattura n.3 del 25-03-2015 di **€98.455,10** IVA inclusa alla ditta **Cartilora Empedoquina – Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA)**, prelevando la somma sopracitata al **cap.* 231111/78 c.i. 2090101 “spese per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie, interventi di risanamenti urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E. 3255 ” residui 2011;**

Di emettere mandato di pagamento per **€98.455,10** a favore della ditta **Cartilora Empedoquina – Cortile Addotta n.9 90047 Partinico (PA)** con bonifico presso **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – ALCAMO DON RIZZO AG. TERRASINI (PA) CIN: R, ABI:08946, IBAN:IT81 R089 4643 6500 0001 3478 477** ed emettere contestualmente reversale di **€17.754,20** relativa all'IVA

Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per **€17.754,20** all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;

Di dare atto che trattasi di IVA inerente a servizi Istituzionali

Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18-01-2008;

Nel caso in cui Equitalia servizi s.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario”;

Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene;

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;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

** 232211/96 acquisizioni di beni immob. e relative manutenzioni
previsto nel P.L.A. n. 1/49 investimenti A.A. Residuo 2013*

D.L.

TECNICO COMUNALE

Ing. A. Renda

TECNICO COMUNALE

Geom. L. Filippi

R.U.F.

DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. E.A. Parrino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. E.A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati