



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 656 DEL 20 APR. 2015

OGGETTO: Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "Saullo Pietro" - Alcamo, per interventi urgenti di manutenzione della rete idrica esterna, come da fattura n° 03 del 16/03/2015 – CIG: Z86123767E.

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

L'anno duemilaquindici, il giorno.....del mese dinel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Determinazione del Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 2557 del 17/12/2014:

1. sono stati affidati gli interventi urgenti di manutenzione della rete idrica esterna all'Impresa "SAULLO PIETRO" (C.F. - P.IVA SLLPTR74H16A176T) sede legale in via Ruggero n. 133 - Alcamo;
2. è stata impegnata la spesa di € 20.000,00 oltre IVA per € 4.400,00 per complessivi € 24.400,00 al Cap. 232510/77 cod. int. 2.01.05.01 "Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale Cap. E. 3250" del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi.

- Preso Atto:

- che i lavori sono stati consegnati il 12/01/2014, giusto Verbale in pari data;
- dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 ed ultimo del 11/03/2015 redatto dal Direttore dei Lavori Geom. P. Girgenti;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "SAULLO PIETRO" per gli interventi urgenti di manutenzione della rete idrica esterna;
- Vista la fattura n. 03 del 16/03/2015, pervenuta a questo Comune il 16/03/2015 con prot. n. 11853, presentata dall'Impresa "SAULLO PIETRO" dell'importo di € 20.000,00 oltre I.V.A. per € 4.400,00 per complessivi € 24.400,00 per il pagamento del certificato n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori suddetti;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la nota presentata dalla Ditta "SAULLO PIETRO" 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/a:
 - il CIG: Z86123767E;
 - 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;
 - lo Statuto Comunale;
 - il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
 - il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
 - il Decreto del Ministro degli Interni del 16-03-2015 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31-05-2015;
 - 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;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € 24.400,00 alla ditta "SAULLO PIETRO" con sede legale in Alcamo (TP) via Ruggero n. 133 (P.IVA 01868800812) al netto dell'IVA per € 4.400,00 di cui alla fattura n. 03 del 16/03/2015, come da certificato di pagamento n. 1 del 11/03/2015 relativo al 1° ed ultimo SAL degli interventi urgenti di manutenzione della rete idrica esterna.
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 € 24.400,00 al Cap. 232510/77 cod. int. 2.01.05.01 "Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale Cap. E. 3250" del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali di impegno di spesa n. 2557 del 17-12-2014 – CIG: Z86123767E.
5. Di accreditare la somma di € 20.000,00 (imponibile) a mezzo Bonifico Bancario, presso - 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.
6. 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 D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.
7. 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.
8. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Esec. Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

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

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