



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00715 DEL 29 APR. 2015

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DELL'ASILO NIDO SALGARI

- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2015 DEL 20/02/2015 ALLA DITTA GEOTEK S.R.L.
- CIG: ZAE11E6E27

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli 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

1787

DATA

29 APR 2015

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO IL RAGIONERE GENERALE

RS DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali n° 02444 del 11/12/2014 con la quale:
 - si affidava alla Ditta GEOTEK S.r.l.- P.IVA 02266680814 - alle stesse condizioni e con lo stesso ribasso pari al 32,9771%, applicato nel contratto di appalto del 16/12/2013 rep. n. 9144, giusta nota di accettazione del 12-11-2014 prot. n° 70-14 della Ditta GEOTEK S.r.l. a firma del legale rappresentate, pervenuta agli atti di questo Ente in data 13-11-2014 prot. n° 53000, i lavori di revisione degli impianti elettrici e del gas per un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA, complessivo di € 8.286,90 (distinti in €. 6.972,54 per la mano d'opera e €. 1.494,36 per IVA al 22%).
 - di dava atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 8.119,62= non comportava ulteriore impegno di spesa, in quanto trovava copertura finanziaria tra le somme impegnate con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1695 del 07/10/2013 al Cap. 232510/61 " Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000 bilancio 2012; ed inserite tra le somme a disposizione dell'amministrazione del QTE della Perizia di Variante e suppletiva dei lavori di "Adeguamento asilo nido Salgari alle norme di prevenzione incendi" alla voce b.7) Revisione impianti (materiali e mano d'opera compresa IVA.
- i lavori sono stati consegnati in data 05/01/2015, giusto verbale redatto in pari data.
- i lavori sono stati ultimati in data 26/01/2015, giusto Certificato di ultimazione lavori redatto in pari data.

Visto/a:

- la nota della Ditta Geotek S.r.l. del 20/02/2015, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 8009 con la quale trasmetteva, relativamente al pagamento dei lavori di " Adeguamento impianto elettrico e impianto di distribuzione gas metano dell'asilo nido Salgari", la seguente fattura:
 - Fattura n° 03/2015 del 20/02/2015, relativa al pagamento dei lavori di " Adeguamento impianto elettrico 8.119,62 così distinto:

Imponibile	€	6.655,43
I.V.A. al 22%	€	1.464,19
TOTALE	€	8.119,62
- la nota della Ditta Geotek S.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 03/02/2015 prot. n° 4853 con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di " Adeguamento impianto elettrico e impianto di distribuzione gas metano dell'asilo nido Salgari" ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca DON RIZZO Credito Cooperativo Sicilia Occidentale - Agenzia di Alcamo Viale Europa - IBAN: IT 33 T 08946 81781 000002499943, così come indicato nella fattura;
- il DURC della Ditta Geotek S.r.l. emesso dall' INAIL in data 09/04/2015, pervenuta agli atti di questo Ente in data 10/04/2015 prot. n° 15959, dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione.

Ritenuto doversi procedere al pagamento, per i lavori di " Adeguamento impianto elettrico e impianto di distribuzione gas metano dell'asilo nido Salgari", per un importo complessivo di € 8.119,62;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/11/2014 con cui si approvava il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014/2016;

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 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";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016.

D E T E R M I N A

- 1) **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di € 8.119,62 IVA compresa al 22% alla Ditta Geotek S.r.l. con sede legale a Alcamo Piazza Falcone e Borsellino n. 11 P. IVA 02266680814 per "L' adeguamento impianto elettrico e impianto di distribuzione gas metano dell'asilo nido Salgari" prelevandola al capitolo 232510/61 " Acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L.R. 8/2000 bilancio 2012 ed inserite tra le somme a disposizione dell'amministrazione del QTE della Perizia di Variante e suppletiva dei lavori sopracitati alla voce b.7) Revisione impianti (materiali e mano d'opera compresa IVA) e non comporta ulteriore impegno di spesa, in quanto trova copertura finanziaria tra le somme impegnate con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 1695 del 07/10/2013;
- **di emettere** mandato di pagamento per € 8.119,62 a favore della Ditta Geotek S.r.l. con sede legale a Alcamo Piazza Falcone e Borsellino n. 11 P. IVA 02266680814, di accreditare la somma di € 8.119,62 mediante accredito presso la Banca DON RIZZO Credito Cooperativo Sicilia Occidentale – Agenzia di Alcamo Viale Europa - IBAN: IT 33 T 08946 81781 000002499943 così come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato e nella fattura e contestualmente emettere reversale di € 1.464,19 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;
- **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 1.464,19 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;
- **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
- **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.

Esecutore Amministrativo

I. Luisa Messana

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Nunzio Bastone

Ingegnere Capo Dirigente

Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
