

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROPOSTA .N. 9685 DEL 11/05/2015



## **CITTÀ DI ALCAMO**

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**LIQUIDAZIONE**

**N. 806 del 13/05/2015**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 849/00 del 30/03/2015 presentata dal Gruppo C.S.A. s.p.a. di Rimini per il servizio di “ Analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo” Periodo I Trimestre 2015.**

**-CIG:Z681100273-**

#### **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

### Premesso

**Che** con Determinazione. Dirigenziale n. 2103 del 22/10/2014 si affidava al **Gruppo C.S.A. S.p.A.** (P.IVA 03231410402) Via al Torrente n. 22 Rimini - il servizio di analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo per un importo complessivo di **€. 7.000,00 I.V.A. compresa al 22%**;

**Vista** la regolarità del servizio e della fattura n. 849/00 del 30/03/2015 del **Gruppo C.S.A. S.p.A.** di Rimini (P.IVA 03231410402) pervenuta agli atti di questo Ente prot. 17396 del 17/04/2015 dell'importo di **€. 3.322.38= I.V.A. compresa al 22%**;

**Verificati** i campionamenti e le relative analisi addebitati nella fattura del Istruttore Tecnico Ambientale Giuseppe Pipitone che sono conformi alle prestazioni previste dalla C.S.A. eseguite presso la discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo e corrispondenti alle certificazioni in possesso di questo Ente;

**Ritenuto** deversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

**Verificata** tramite il D.U.R.C. del 07/01/2015 la regolarità contributiva ed assicurativa del Gruppo C.S.A. ai fini della presente liquidazione;

**Vista** la comunicazione di attivazione di c/c dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, come modificato dal D.Lgs. 187/2010 con la quale la ditta dichiara di avere rispettato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione;

**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 16/03/2015 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 31/05/2015;

**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;

## **D E T E R M I N A**

**Di liquidare**, la somma complessiva di **€.3.322,38 =I.V.A. compresa al 22%**, quale somma risultante dalla fattura di cui sopra, al Cap.134130 cod. int. 1.09.05.03. "Spese per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti) del bilancio 2014, già impegnata con Det. Dir.2103 del 22/10/2014;

**Di emettere** mandato di pagamento la somma di **€.2.723,26 (imponibile)** alla ditta Gruppo C.S.A. S.p.A. – Via al Torrente n. 22 Rimini (P.IVA 03231410402), mediante accredito presso la Banca Malatestiana Agenzia di Ospedaletto **Codice IBAN**;

**Di dare** mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di **€.599,12** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;

**Di inviare** copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

**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**  
**F.to Istr. Tecnico Ambientale**  
**Giuseppe Pipitone**

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