



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N 01833 DEL 09 NOV. 2016

OGGETTO: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA IN C/DA GAMMARA - ALCAMO"

– LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° ED ULTIMO SAL ALLA DITTA "DELL'ANGELO SOC. COOP." - SEDE LEGALE IN VIA GIORDANO , 6 - ALCAMO (TP) – FATTURA N. 02/E DEL 25-10-2016.

– CIG: Z301B64240

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 del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n. 1561 del 04-10-2016 è stato approvato il/la:
 - verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;
 - computo metrico;
 - presa d'atto affidamento lavori alla ditta Dell'Angelo Soc. Coop. di Alcamo

ed impegnata la somma complessiva di € 6.105,65 al Cap. 132430/9, denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico" - codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio esercizio in corso, per i lavori di "Somma urgenza per riparazione della rete idrica in c/da Gammara - Alcamo"

Preso Atto:

- del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. V. Ponzio in data 07-10-2016 per il pagamento della 1° ed ultima rata dell'importo di € 5.004,63 relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta "DELL'ANGELO SOC. COOP." per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;

Vista la fattura: n. 02/E del 25-10-2016 dell'importo di € 5.004,63 oltre IVA al 22% di € 1.101,02 per complessivi € 6.105,65 della ditta "DELL'ANGELO SOC. COOP." – P.IVA: ----- - sede legale in via Giordano, 6 – Alcamo.

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura.

Visti/e:

- il CIG: Z301B64240;
- la Deliberazione di c.c. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2015/2017;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016;
- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";
- il Decreto del 01-03-2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016;
- 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";

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 5.004,63 relativo al 1° ed ultimo SAL alla ditta "DELL'ANGELO SOC. COOP." (P.IVA:) – con sede legale in via Giordano, 6 – Alcamo, di cui alla fattura: 02/E del 25-10-2016 dell'importo complessivo di € 6.105,65 al netto dell'IVA per € 1.101,02 per i "Lavori di somma urgenza per riparazione della rete idrica in c/da Gammara - Alcamo".

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.
4. Di prelevare la somma complessiva di € 6.105,65 al Cap. 132430/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico" con codice classificazione 09.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09.000 – Transazione elementare 1.03.02.09.004 del bilancio esercizio in corso, già approvato con Det. Dir. n. 1561 del 04-10-2016 – CIG: Z301B64240.
5. Di accreditare la somma di € 5.004,63 mediante bonifico bancario presso la BANCA. – Filiale di, - IBAN: (OMISSIS) come da 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 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 Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

L'Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. Vincenzo Ponzio