

g.Cron. N° 24233

Del 08 NOV 2016



**CITTA' DI ALCAMO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI - AMBIENTALI**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

N. 01872 DEL 14 NOV. 2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 10/10/2016 ALL'IMPRESA NICOLOSI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CONTROSOFFITTO DEL 1° PIANO DEL PLESSO SCOLASTICO L. PIRANDELLO.**

**CIG: Z4318EE631**

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

*Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.*

N° Liquidazione

5072

Data

14 NOV 2016

Il Responsabile

*Visto Il Ragioniere Generale*

RL Dott. Sebastiano Luppino

## II DIRIGENTE

**Preso atto** della delibera di G.M. n. 284 del 02.09.2016 con la quale è stato autorizzato il prelievo di € 9.469,64 dal Fondo di Riserva per rimpinguare il cap. 132530/9 "manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale" cod. class. 1.05.1.103 transazione elementare 1.03.02.09.008;

**richiamata** la Determina Dirigenziale n° 1519 del 23/09/2016 con la quale veniva affidata all'impresa NICOLOSI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, i lavori di manutenzione del controsoffitto del 1° piano del plesso scolastico L. Pirandello e si impegnava la somma di € 9.469,64 comprensiva di IVA al 22% pari a 1.707,64 e di oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza di € 262,50, al capitolo 132530/9 denominato "manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale" cod. classificazione 1.05.1.103 transazione elementare 1.0302.09.008;

**preso atto** della dichiarazione del 30/09/2016, con la quale la ditta appaltatrice comunicava l'ultimazione dei lavori in data 29/09/2016 e la riconsegna delle chiavi dei locali, al dirigente Scolastico:

**preso atto** della nota pec del 01/10/2016 prot. n. 45831 con la quale il tecnico incaricato dall'impresa ha comunicato l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del controsoffitto e il ripristino delle condizioni di sicurezza di tutto il 1° piano del plesso scolastico L. Pirandello;

**preso atto** dell'Ordinanza del Sindaco n.85 del 01/10/2016 con la quale veniva ordinata la riapertura del 1° piano del plesso scolastico Luigi Pirandello:

**Vista** la fattura n.8/pa del 10/10/2016 di € 9.469,64 IVA compresa al 22% emessa dalla ditta Nicolosi Costruzioni, per lavori di messa in sicurezza urgente del controsoffitto del 1° piano del Plesso Scolastico L. Pirandello;

**Vista** la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 21/10/2016 prot. n. 49734, che si allega;

**Visto** l'esito positivo della richiesta di regolarità contributiva di cui il DURC che si allega;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d'esercizio 2015/2017;

**Vista** la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano esecutivo di Gestione 2016:

**Visto** lo Statuto comunale:

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

**Visto/a**

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12/2011;
- il D.P.R.S. n. 13/2012.
- **il CIG Z4318EE631**

## DETERMINA

1. Di liquidare per motivi di cui in premessa, alla ditta NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP. con sede in Alcamo via Grazia Deledda, 43 - P.IVA 02252100819, la fattura n. 8/pa del 10/10/2016, di € 9.469,64 IVA compresa al 22%, per i lavori di cui sopra, con prelievo al Cap. 132530/9 denominato "manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale" cod. classificazione 1.05.F.103 transazione elementare 1.0302.09.008 del bilancio 2016;
2. Di emettere mandato di pagamento di € 7.762,00 alla ditta NICOLOSI COSTRUZIONI SOC. COOP. con sede in Alcamo, con accredito presso la Banca CREDEM agenzia di Alcamo Cod. IBAN IT14E0303281780010000004349 quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 1.707,64 all'Erario, secondo le modalità che sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali;
4. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune.

IL MINUTANTE

**Michele Maria**  
Esecutore Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETORE  
SERVIZI ECONOMICI  
Ing. Antonino Renda

IL DIRIGENTE

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 pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://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

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

Alcamo, li \_\_\_\_\_