



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 2210 DEL 15 DIC. 2016

OGGETTO: "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE E DEVIAZIONE CONDOTTA FOGNARIA – VIA INGHAM E SCUOLA PLESSO EUROPA – ALCAMO"
– LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL 1° ED ULTIMO SAL ALLA DITTA "VI.BA. SRL" - SEDE LEGALE IN VIA G. DE CARLIS, 13 - ALCAMO (TP) – FATTURA:N. 16E DEL 25-11-2016.
– CIG: ZD31B9F437

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. 1697 del 24-10-2016 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 VI.BA. SRL di Alcamo

ed impegnata la somma complessiva di € 20.397,73 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 e deviazione condotta fognaria – via Ingham e scuola Plesso Europa - Alcamo"

Preso Atto:

- del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. V. Ponzio in data 17-11-2016 per il pagamento della 1° ed ultima rata dell'importo di € 16.719,45 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 "VI.BA.SRL" per i lavori suindicati, ai fini della presente liquidazione;

Vista la fattura: n. 16E del 25-11-2016 dell'importo di € 16.719,45 oltre IVA al 22% di € 3.678,28 per complessivi € 20.397,73 della ditta "VI.BA SRL." – P.IVA: - sede legale in via G. De Carlis, 13 – Alcamo.

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura.

Visti/e:

- il CIG: ZD31B9F437;
- la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2016/2018;
- l'art. 15, comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone: "Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta";
- il Decreto del 01-03-2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018;
- 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 € 16.719,45 relativo al 1° ed ultimo SAL alla ditta "VI.BA SRL." (P.IVA:) – con sede legale in via G. De Carlis, 13 – Alcamo, di cui alla fattura: 16E del 25-11-2016 dell'importo complessivo di € 20.397,73 al netto dell'IVA per € 3.678,28 per i "Lavori di somma urgenza per riparazione e deviazione condotta fognaria – via Ingham e scuola Plesso Europa - 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 € 20.397,73 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 approvata con Det. Dir. n. 1697 del 24-10-2016– CIG: ZD31B9F437.
5. Di accreditare la somma di € 16.719,45 mediante bonifico bancario presso la BANCA– Filiale di - IBAN:, 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 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.

Esecutore Amm/vo
F. to Giovanna Matranga

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