

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

Prot. int. n. 15874 del 25/07/2017



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione IV - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 01486 DEL 27/07/2017

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE ZONA VERONICA LAZIO/VITUSI CIG: 6911575C1C – CUP: I77H16000730004
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA: SICIL COSTRUZIONI S.N.C DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE - 1° E ULTIMO SAL.

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

Data

Il Responsabile

Visto Il Ragioniere Generale

Dott. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2404 del 29/12/2016 si affidavano i LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE ZONA VERONICA LAZIO / VITUSI - CIG: 6911575C1C – CUP: I77H16000730004, alla ditta SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE P. IVA xxxxxxxxxxxx, con sede legale in C/DA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 90048 SAN GIUSEPPE JATO - PA, e si impegnava l'importo complessivo di €71.585,47 inclusa IVA e oneri, con copertura finanziaria al Cap. 232210/98 denominato "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità – AA". classificazione 10.05.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.012 del bilancio d'esercizio in corso;

- il contratto è stato stipulato il 03/02/2017 Mepa n. RdO 1456391;

- i lavori sono stati consegnati in data 27/03/2017 e sono stati ultimati in data 07/06/2017;

Visto il certificato N. 1 del 05/07/2017 per il pagamento della primo e ultimo SAL dell'importo di € 56.853,02;

Vista la fattura n. 000001-2017-FE del 06/07/2017, emessa dalla ditta SICIL COSTRUZIONI S.N.C DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE per il pagamento a saldo dei lavori, dell'importo complessivo di €69.360,68,

Così distinto:

| | | |
|------------|---|------------------|
| Imponibile | € | 56.853,02 |
| IVA al 22% | € | <u>12.507,66</u> |
| TOTALE | € | 69.360,68 |

Visto il DURC on-line rilasciato in data 25/06/2017 dall'INAIL prot. n° 8034105 con scadenza il 23/10/2017 che risulta regolare;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato sottoscritta in data 18/01/2017;

Ritenuto per i motivi di cui sopra, dover provvedere, alla liquidazione della fattura n. 000001-2017-FE del 06/07/2017 acquisita in data 06/07/2017 con scadenza il 05/08/2017, alla ditta SICIL COSTRUZIONI s.n.c. DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE dell'importo complessivo di € 69.360,68 relativo al 1° e ultimo SAL.

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 Delibera di C.C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio 2017-2019;

Visto il CIG: **6911575C1C**

Propone di determinare

1. **liquidare e pagare** alla ditta SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E SALVATORE P. IVA xxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in C/DA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA) Cod. Fiscale n. xxxxxxxxxxxx la fattura n. 000001-2017-FE emessa il 06/07/2017 acquisita in data 06/07/2017 con scadenza il 05/08/2017, la somma di € 56.853,02 oltre I.V.A. al 22% per € 12.507,66 per complessivi € 69.360,68 mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - COD. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
2. **Di dare atto** che la spesa del presente provvedimento di € 69.360,68 si farà fronte con prelevamento al Cap. 232210/98 denominato "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità – AA". classificazione 10.05.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.012 del bilancio d'esercizio in corso e che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
3. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 12.507,66 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di IVA Istituzionale;
4. **di demandare** al Settore 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 l'emissione della Certificazione di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto n° 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009;
5. **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
6. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-line sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

L'ESECUTORE AMMINISTRATIVO
Maria Miciletto
f.to

IL RUP
Ing. Antonino Renda
f.to

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147 bis del TUEL;

Visto l'art. 6 della L. 241/90;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di approvare la superiore proposta

IL DIRIGENTE
Ing. Capo E. Anna Parrino
f.to

=====

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il responsabile Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Vito Antonio Bonanno)

Alcamo, _____

=====