

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE

Prot. int. n. 17457 del 18/08/2017



**CITTA' DI ALCAMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**Direzione IV - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 1669 DEL 23/08/2017**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA: VI.BA S.R.L.  
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE  
BATTIGIA ALCAMO MARINA - CIG: ZD61CBA9BB -**

**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 Lupino*

**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° 2434 del 30/12/2016 si affidavano i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE BATTIGIA ALCAMO MARINA, CIG: ZD61CBA9BB, alla ditta VI.BA S.r.l. P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in via xxxxxxxxxxxxxxxxx 91011 - ALCAMO TP e si impegnava l'importo complessivo di € 27.606,75 con copertura finanziaria al Cap. 232210/98 denominato “*Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità – A.A.*” 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;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/02/2017 e sono stati ultimati in data 05/05/2017;

**Visto** lo stato d'avanzamento N. 1 e ultimo dei lavori del 17/07/2017, eseguiti a tutto il 05/05/2017;

**Visto** il certificato N. 1 per il pagamento della prima e ultima rata dell'importo di € 22.515,21 emesso dal RUP Geom. Gaetano Cusumano in data 17/07/2017;

**Vista** la fattura n. 2017 - 9E del 28/07/2017, emessa dalla ditta VI.BA. S.R.L per il pagamento della prima e ultima rata dei lavori di manutenzione straordinaria piazzale Battigia Alcamo Marina, dell'importo complessivo di €27.468,56

Così distinto:

Imponibile	€ 22.515,21
IVA al 22%	€ 4.953,35
<b>TOTALE</b>	<b>€ 27.468,56</b>

**Visto** il DURC on-line, rilasciato in data 01/08/2017 dall'INAIL prot. n° xxxxxxxx con scadenza il 29/11/2017 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 23/01/2017;

**Ritenuto** per i motivi di cui sopra, dover provvedere, alla liquidazione della fattura numero: 2017-9E del 28/07/2017- alla ditta VI.BA. S.R.L dell'importo complessivo di € 27.468,56 relativo il certificato N. 1 per il pagamento della prima e ultima rata

**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: **ZD61CBA9BB**

### **Propone di determinare**

1. **liquidare e pagare** alla ditta VI.BA. S.R.L. P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 91011 ALCAMO TP , la fattura numero: 2017 - 9E emessa il 28/07/2017 acquisita in data 28/07/2017 con scadenza il 27/08/2017 la somma di €22.515,21 oltre I.V.A. al 22% per €4.953,35 per complessivi €27.468,56 mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - COD. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato.
2. **Di dare atto** che alla spesa del presente provvedimento di € 27.468,56 si farà fronte con prelevamento al Cap. 232210/98 denominato “*Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per il servizio viabilità – A.A.*” classificazione 10.05.2.202 transazione elementare 2.02.01.09.012 del bilancio d'esercizio in corso;
3. **di dare atto** che la spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene;
4. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per €4.953,35 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di IVA Istituzionale;
5. **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;
6. **di inviare** copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
7. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on-line sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

L'ESECUTORE AMMINISTRATIVO

Maria Miciletto

F.to

IL RUP

Geom. Gaetano Cusumano

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

=====

**REFERTO 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, \_\_\_\_\_

=====