

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

Prot. int. n. 19817 del 25/09/2017



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Direzione IV - LAVORI PUBBLICI , SERVIZI TECNICI , AMBIENTALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1874 DEL 28/09/2017

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DIAZ E
VIA TENENTE VITO MANNO - CIG: ZD61C34C63 -
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA: SAULLO PIETRO – 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° 2122 del 12/12/2016 si affidavano i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DIAZ E VIA TEN. VITO MANNO, all'impresa SAULLO PIETRO P. IVA xxxxxxxxxxxx, con sede legale in via xxxxxxxxxxx, 133 91011 - ALCAMO TP - e si impegnava l'importo complessivo di € 16.971,38 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 del bilancio d'esercizio in corso;

Preso atto del contratto del 09/05/2017;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 10/05/2017 e sono stati ultimati in data 03/07/2017;

Preso atto del verbale di constatazione del 07/08/2017;

Visto lo stato d'avanzamento N. 1 e ultimo dei lavori del 07/08/2017 eseguiti a tutto il 03/07/2017;

Visto il certificato N. 1 per il pagamento della prima e ultima rata dell'importo di € 13.686,75 emesso dal RUP Ing. Antonino Renda in data 14/09/2017;

Vista la fattura n: 2017 - 27 emessa dall'impresa SAULLO PIETRO per il pagamento della prima e ultima rata, per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DIAZ E VIA TEN. VITO MANNO" in Alcamo, dell'importo complessivo di € 16.697,84

Così distinto:

Imponibile	€	13.686,75
IVA al 22%	€	<u>3.011,09</u>
TOTALE	€	16.697,84

Visto il DURC on-line, rilasciato in data 04/07/2017 dall'INAIL prot. n° xxxxxxxx con scadenza il 01/11/2017 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 19/01/2017;

Ritenuto per i motivi di cui sopra, dover provvedere, alla liquidazione della fattura numero: 2017-27, del 15/09/2017 alla ditta SAULLO PIETRO dell'importo complessivo di € 16.697,84 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: **ZD61C34C63**

Propone di determinare

1. **liquidare e pagare** all'impresa SAULLO PIETRO, con sede legale in VIA xxxxxxxxxx, 133 91011 ALCAMO TP , P. IVA xxxxxxxxxx - C.F. xxxxxxxxxx, la fattura numero: 2017 - 27 emessa il 15/09/2017 acquisita in data 15/09/2017 **con scadenza** il 14/10/2017 la somma di € 13.686,75 oltre I.V.A. al 22% per € 3.011,09 per complessivi € 16.697,84 mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxx Agenzia di Alcamo - COD. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come indicato nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato.
2. **Di dare atto** che alla spesa del presente provvedimento di € 16.697,84 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 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** alla Direzione 6 – Ragioneria di versare l'IVA per € 3.011,09 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia dando atto che trattasi di IVA Istituzionale;
5. **di demandare** alla Direzione 6 - Ragioneria, 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 Ragioneria 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 alla Direzione 6 - Ragioneria, 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 per 15 giorni consecutivi, sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune e nell'apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui all'art. 18 del D.lgs 33/2013.

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

=====

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, _____

=====