



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4° LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 439 DEL 17 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture: FATTPA 56_16 del 28-11-2016 e n. 417 del 30-11-2016 all'A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. - Porto Empedocle (AG) per interventi di manutenzione straordinaria non programmata all'impianto di depurazione comunale.

- riparazione nastro trasportatore griglia in ingresso

- CIG:ZF9184B241

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 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 Det. Dir. n. 340 del 08-03-2016:
 1. si affidava all'A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria non programmata all'impianto di depurazione comunale ai sensi dell'art. 9 del Capitolato d'onere e dell'art 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
 2. si approvava il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 8.861,42.
 - Viste le fatture per il seguente intervento:
 - o riparazione nastro trasportatore griglia in ingresso;
- emesse dall'A.T.I. DELFINO EDMONDO (capogruppo mandataria) EURO AMBIENTE SOC. COOP. (impresa mandante) - per la quota di propria spettanza ai sensi dell'art. 13 del Capitolato d'onere e pervenute agli atti di questo Ente il 28-11-2016 prot. n. 56984 e il 01-12-2016, prot. n. 58112:
- n. FATTPA 56_16 del 28-11-2016 dell'importo di € 1.430,93 oltre IVA al 22% per € 314,80 per complessivi € 1.745,73 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria";
 - n. 417 del 30-11-2016 dell'importo di € 403,60 oltre IVA al 22% per € 88,79 per complessivi € 492,39 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "impresa mandante";
- Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;
 - Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'A.T.I. DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP.;
 - Visto/a
 - la nota con la quale il titolare della ditta DELFINO EDMONDO si impegna a corrispondere alla consociata EURO AMBIENTE SOC. COOP. le somme incassate sulle fatture emesse dalla EURO AMBIENTE SOC. COOP.
 - la nota della SPAI SRL con la quale il Direttore dell'esecuzione del contratto, Ing. G. Lusco, ha accertato la corretta esecuzione degli interventi de quo;
 - il CIG: ZF9184B241;
 - la nota di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
 - il D.L. n. 244 del 30-12-2016, art. 5 comma 11, che proroga al 31-03-2017 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;
 - l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo P.E.G. definitivamente approvato;
 - la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2016/2018;
- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi di legge;
- 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";

Propone di determinare

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € 2.238,13 alla ditta DELFINO EDMONDO - "capogruppo mandataria" dell'ATI DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843) al netto dell'IVA per € 403,60 di cui alle fatture:
 - n. FATTPA 56_16 del 28-11-2016 dell'importo di € 1.430,93 oltre IVA al 22% per € 314,80 per complessivi € 1.745,73 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria";
 - n. 417 del 30-11-2016 dell'importo di € 403,60 oltre IVA al 22% per € 88,79 per complessivi € 492,39 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "impresa mandante";
- per "Interventi di manutenzione straordinaria non programmata all'impianto di depurazione comunale",

II R. U.P.
F.to Geom. V. Ponzio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenutala 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

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € 2.238,12 alla ditta DELFINO EDMONDO - "capogruppo mandataria" dell'ATI DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA 01973510843) al netto dell'IVA per € 403,59 di cui alle fatture:
 - a. n. FATTPA 56_16 del 28-11-2016 dell'importo di € 1.430,93 oltre IVA al 22% per € 314,80 per complessivi € 1.745,73 della ditta DELFINO EDMONDO "capogruppo mandataria";
 - b. n. 417 del 30-11-2016 dell'importo di € 403,60 oltre IVA al 22% per € 88,79 per complessivi € 492,39 della ditta EURO AMBIENTE SOC. COOP. "impresa mandante";
2. per "Interventi di manutenzione straordinaria non programmata all'impianto di depurazione comunale", giusta Determinazione del Dirigente n. 340 del 08/03/2016 – CIG: ZF9184B241.
3. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.
4. 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 pari ad € 403,59;
5. Di prelevare la somma complessiva di € 2.238,12 al Cap. 132430/9 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni servizio idrico integrato" 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 2016 riportato ai residui passivi, già impegnata con Determinazione del Dirigente di impegno di spesa n° 340 del 08/03/2016 - CIG: ZF9184B241.
6. Di accreditare la somma di € 1.834,53 a mezzo Bonifico Bancario, presso - filiale di - IBAN: - intestato ed appositamente dedicato alla Ditta DELFINO EDMONDO, qualificata "capogruppo mandataria" dell'ATI DELFINO EDMONDO – EURO AMBIENTE SOC. COOP. con sede legale in Porto Empedocle (AG) via Marsala n. 2 (P.IVA - C.F.), come indicato sia nell'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, sia nelle premesse del contratto.
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.

Il Minutante
F.to Giovanna Matranga

IL DIRIGENTE
F.to Ing. E. A. Parrino