



Registro Determine 2013/591

Del 08/08/2013

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

IV OSETTORE SERVIZI TECNICI
E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 1415 DEL 16 AGO. 2013

Oggetto: "lavori di manutenzione della viabilità Comunale".

Liquidazione certificato di pagamento n.2 relativo alla seconda e ultima rata come da fattura n.28 del 19 / 07/2013 alla ditta "Di Giorgi S.r.L" - Alcamo.

CIG 4116765DEF

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

395P

Data

16 AGO 2013

Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

fls **Dr. Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.364 del 29/12/2012 si approvava il progetto per i lavori di "Manutenzione Viabilità Comunale (Contratto Aperto)" complessivo di € 255.000,00 di cui € 185.796,65 importo lavori ed € 69.203,35 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina del Dirigente n° 00770 del 20/04/2012 inerente i lavori si procedeva a :
 - impegno di spesa ;
 - scelta metodo di gara;
 - Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara quadro economico e si dava atto che l'intervento trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per € 130.000,00 al cap.231111/78 cod.2.09.01.01 Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive –cap.E.3255 competenza;
 - per €15.000,00 al cap.231111/78 cod.2.09.01.01 Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive –cap.E.3255 residuo anno 2006 ;
 - per €110.000,00 al cap.231131/78 cod.2.09.01.03 "Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive – DL.498/95 cap.E 3255 residuo anno 2002 ;

- Preso Atto :

- Che i lavori sono stati consegnati in data 23/08/2012, giusto verbale redatto in pari data;
- Preso Atto della determina dirigenziale n.00832 del 24/05/2013 Presa D'atto e Ratifica Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 255.000,00 così suddiviso:

A) -	Per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,9925 %	€	144.123,20
A.1)	Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>8.144,23</u>
	Somma	€	152.237,43
B) -	Per somme a disposizione della Amministrazione:		
	Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€	225,00
	IVA al 21%	€	31.969,86
	Oneri di accesso a discarica e analisi materiali	€	1.000,00
	Fornitura materiali e servper lavori in economia	€	65.510,60
	Spese tecniche 2%	€	<u>4.057,11</u>
	Totale somme a disposizione dell'Amm/ne.	€	102.762,57

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 255.000,00

- Dello stato di avanzamento n.02 dei lavori a tutto il 24/06/2013 dell'importo di € 152.231,45;

- **Visto** il certificato di pagamento n.02 del 26/06 /2013 per il pagamento della seconda e ultima rata di € 13.394,34 ;
- **Vista** la fattura n. 28 del 19/07 /2013, pervenuta il 19/ 07 /2013 Prot.n. 38135 presentata dalla ditta Di Giorgi S.r.l Via Vicolo Matteo D'Angelo n.10 Alcamo (TP) dell'importo di € 13.394,34 più I.V.A al 21% per un totale di € 16.207,15, per il pagamento del certificato n.02 del 26 /06/2013 relativo alla seconda e ultima rata di € 13.394,34;
- **Visto** il **CIG 4116765DEF**;
- **Verificata** tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta "Di Giorgi S.r.L ai fini della presente liquidazione;
- **Ritenuto**, dover procedere al pagamento della suddetta fattura;
- **Vista** la nota, del 27/08/2012 presentata dalla ditta Di Giorgi S.R.L 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 che si allega in copia;
- **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 modificata dal D.L. 187/2010;
- **Visto** il D.P.R. 207/2010.;
- **Visto** il D.Lgs 263/2006 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Ditta Di Giorgi s.r.l. Via Vicolo Matteo D'Angelo n.10 Alcamo il certificato di pagamento n.02 del 26/06/2013 relativo alla seconda ed ultima rata dell'importo € 13.394,34 come da fattura n°28 del 19/07/2013 di € 13.394,34 più I.V.A al 21% per un totale di € 16.207,15 tramite bonifico bancario presso la Banca Don Rizzo agenzia di Alcamo (TP) CODICE IBAN IT62D 08949 81780 000010467160 intestato alla ditta Di Giorgi S.R.L risultante dalla nota, del 27/08/2012 ;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 16.207,15= si farà fronte con prelevamento dal Cap. .231131/78 cod.2.09.01.03 "Spesa per finanz. opere di urbanizzazione primarie e

secondarie inter.di risanamento urbano ed ambientale arre abusive – DL.498/95 cap.E 3255 residuo anno 2002;

3. 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;

4. di stabilire che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web www.alcamo.tp-net.it per gg.15 consecutivi;
5. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene.

Il Minutante

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Capo Dirigente

**ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTRATTISTA
Rita Calandrino**

**6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Ing. Antonino Renda**

**INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale