INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N. 2013/40 DEL

CITTA DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

N° 00160 DEL 31 GEN. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 27 del 24/05/12 alla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo, Via Mons. Tommaso Papa n. 15 – Alcamo, per la per la fornitura di griglie in ferro pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie - Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto).
CIG: ZA201FB2E2.

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	Data	Il Responsabile
382	31 GEN. 2013	

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE

- Richiamata la Determinazione *Dirigenziale n°* 820 del 02/05/12, dall'oggetto: "Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) - Affidamento per la fornitura di griglie in ferro pieno per caditoie stradali, opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie, alla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo, Via Mons. Tommaso Papa n. 15 – Alcamo."
- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 371 del 07/12/2010 di Immediata Esecuzione con la quale si approva il progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Aperto) dell'importo complessivo di 2.000,00= così distinto:

Lavori a base d'asta			€ 143.000,00
Conto sicurezza non soggetto al ribasso			€ 6.000,00
	Totale lavori		149.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA al 20% sui lavori		€ 29.800,00	
Oneri di accesso in discarica e analisi di laborat. Materiali		€ 10.220,00	
Forniture attrezzi e dotaz. di sicur. per lavoraz. in economia		€ 24.000,00	
Forniture materiali in economia diretta		€ 24.000,00	
Spese tecniche		2980,00	
	Sommano	**€ 91.000,00**	€ 91.000,00
	Totale		**€ 240.000,00**

- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;
- Vista la fattura n° 27 del 24/05/12 presentata dalla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo di Alcamo per un importo complessivo di € 1.999,53= IVA compresa;
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 27 del 24/05/2012 presentata dalla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo per un importo di € 1.999,53= IVA compresa;
- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la disciplina dei contratti;
- Visto il D.Lgs. 2001 n° 165;

- Visto il D.Lgs. 267/2000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta SOLUTECH di Vallone Carlo, mediante bonifico bancario presso la Banca Credem – Alcamo Cod. IBAN: IT20W0303281780010000001075, la fattura n° 27 del 24/05/12 per un importo di € 1.999,53 = IVA compresa per la fornitura del materiale di materiale di cui sopra;
2. Di prelevare la somma di € 1.999,53= IVA compresa, al netto di arrotondamento di € 0,47, di cui al Cap 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primariee secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive – Cap. E. 3255" del bilancio esercizio 2010;
3. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
ISTRUTTORE CONTABILE
CONTRATTI
Annamaria Melia

IL DIRIGENTE

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li _____