

Prot. N° /int. 20631 del 30/09/13

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

- 01683 04 OTT. 2013
N..... del _____

Oggetto: Integrazione impegno di spesa D.D. n°1345 del 7-8-2013 e liquidazione fattura n.456/T del 31-08-2013 della ditta SEAP srl - Aragona (AG) per "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla manutenzione-gestione degli impianti di illuminazione pubblica" - CIG: Z310B09AA8.

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. 286/1999.

N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

4684

04 OTT. 2013



Visto: IL RAG. GENERALE
F. S. dr. Sebastiano Lupino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione n.1345 del 07-08-2013 con la quale, è stato affidato alla ditta SEAP srl – Aragona(AG) il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla manutenzione-gestione degli impianti di illuminazione pubblica” per l'importo complessivo di spesa di €1.046,60 IVA inclusa;

Vista la fattura n.456/T del 31-08-2013 dell'importo complessivo di €1.100,00 IVA inclusa, relativamente alla quantità di eseguito smaltimento rifiuto lampade di kg.200,00 emessa dalla suddetta ditta esecutrice del suddetto servizio, come da sopra richiamata determinazione dirigenziale;

Considerato che nell'incarico del servizio affidato alla predetta ditta, si è rilevata l'esatta quantità del rifiuto da smaltire (*lampade*) per l'effettivo peso in carico di kg.200,00 come rilevasi sia dal relativo rapporto di misura del 30-8-2013 e relativo formulario facenti parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato pertanto, uno scostamento superiore rispetto alla quantità presuntiva prevista di kg.160 di cui alla citata determinazione, conseguente quindi l'incremento di spesa complessivo di €59,40;

Visto l'art.55 del regolamento comunale di contabilità, doversi impegnare la somma di €59,40 per il quale, al medesimo cap.132330 cod.int.1.08.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi-illuminazione pubblica” del bilancio esercizio provvisorio in corso;

Vista la consultazione DURC della suddetta ditta incaricata del servizio, rilevato in data 25-09-2013 dal quale si evince la regolarità contributiva INAIL, validata il 12-9-2013 e INPS validata il 11-9-2013;

Vista la *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* resa in data 17-07-2013 dell'amm.re unico della predetta ditta medesima, relativa alla “comunicazione di conto corrente dedicato” resa ai sensi dell'art.3, comma 7 della Legge n.136/2010 come modificato dal D.L.187/2010;

Visto il CIG: *Z519B09AA8*.

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura n.456/T del 31-08-2013 della ditta SEAP srl – Aragona (AG), dell'importo complessivo di €1.100,00= munita del visto di regolarità del *responsabile del servizio* geom.L.Culmone;

Visto il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione di C.C.n°143 del 27-10-2009;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;

DETERMINA

1) per i motivi espressi in narrativa, doversi impegnare l'occorrente incremento di spesa di €59,40 al cap.132330 cod.int.1.08.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi-illuminazione pubblica” del bilancio esercizio provvisorio in corso;

2) di liquidare alla ditta SEAP srl – Zona Industriale – Area ASI -Aragona (AG), la fattura n.456/T del 31-08-2013 dell'importo complessivo di €1.100,00 IVA incl. relativa “*servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla manutenzione-gestione degli impianti*”

di illuminazione pubblica" mediante pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: IT62X0513216601813570015680 presso Banca Nuova, ag. Agrigento - CIG Z510B09AA8;

3) di fare fronte al suddetto importo di spesa complessivo di €1.100,00=IVA inclusa, dal cap.132330 cod. int.1.08.02.03 "Spesa per prestazioni di servizi - illuminazione pubblica" del bilancio esercizio 2013 di cui alla Determinazione del Dirigente n.1345 del 07-08-2013;

4) di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;

5) di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7 della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> per quindici giorni consecutivi;

Il responsabile del procedimento

Ingegnere Dirigente Tecnico
Geom. Giuseppe Letta

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. J. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Riuputi