

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT .N. 22389 DEL 22/10/2013



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 1831 DEL 28 OTT. 2013

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "SAULLO PIETRO" - Alcamo, per lavori di somma urgenza per le riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazione della rete idrica cittadina, come da fattura n° 07 del 30/09/2013- CIG: 5360640C0F.

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 DIRIGENTE

- Premesso

Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 1473 del 30/08/2013:

1. sono stati affidati i lavori di somma urgenza per le riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina all'Impresa "SAULLO PIETRO", via Ruggero, 133 - Alcamo (C.F. SLLPTR74H16A176T - P.IVA 01938110812);
2. è stata impegnata la somma complessiva di € 50.000,00= IVA compresa al 21% al Cap. 132433/77 cod. int. 1.09.04.03 "Manutenzioni ordinarie al patrimonio immobiliare per il servizio idrico integrato L.10/77" del bilancio esercizio in corso;

- Preso Atto:

- Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/09/2013, giusto Verbale in pari data;
- Del certificato di pagamento n. 1 ed ultimo redatto dal Direttore dei Lavori geom. P. Girgenti in data 02/10/2013 per il pagamento della 1° ed ultima rata dell'importo di € 41.321,98=IVA esclusa relativo al 1° ed ultimo S.A.L.;
- Verificata, telematicamente, tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "SAULLO PIETRO" per lavori di somma urgenza per le riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina;
- Vista la fattura n. 07 del 30/09/2013 dell'Impresa "SAULLO PIETRO", pervenuta agli atti di questo Ente in data 15/10/2013 con prot. n. 52268, relativa al pagamento del 1° ed ultimo SAL dei lavori de quo, dell'importo di € 49.999,60= I.V.A. inclusa al 21%;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la nota della Ditta "SAULLO PIETRO" 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;
- Visto il CIG: 5360640C0F;
- Vista 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;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 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";
- Visto il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 14/09/2012;
- Visto il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai sensi d legge;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, il certificato di pagamento n. 1 del 02/10/2013 dell'importo di € 41.321,98=IVA esclusa al 21%, relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina, come da fattura n. 07 del 30/09/2013 dell'importo di € 49.999,60=I.V.A. inclusa al 21% alla ditta "SAULLO PIETRO" (C.F. SLLPTR74H16A176T - P.IVA 01938110812) via Ruggero, 133 - Alcamo;
2. Di accreditare la somma di € 49.999,60=I.V.A. inclusa al 21% a mezzo bonifico bancario presso CREDEM - Agenzia di Alcamo - IBAN: IT88R 03032 81780 01000 0001819, come attestato dall'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 - CIG:5360640C0F;

3. Di prelevare la somma di € 49.999,60 al Cap. 132433/77 cod. int. 1.09.04.03 "Manutenzioni ordinarie al patrimonio immobiliare per il servizio idrico integrato L.10/77" del bilancio esercizio in corso, già impegnata con Det. Dir. n. 1473 del 30/08/2013;
4. 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. Decorso 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;
5. 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;
6. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

Il Minutante
Esec. Amm/vo
F.to Giovanna Matranga

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. P. Girgenti

IL DIRIGENTE
Ingegnere Capo Dirigente
F.to Ing. E. A. Parrino