



Registro Determine 757
Del 29/10/2013

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI
E MANUTENTIVI /

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 01876 DEL - 5 NOV. 2013

OGGETTO: Affidamento trasporto di materiale arido da cava autorizzata e nolo a caldo di pala meccanica cingolata per manutenzione viabilità esterna.
Liquidazione certificato di pagamento n.1 relativo alla rata di saldo .

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
5152-5153
5154

Data
05 NOV 2013

Responsabile
[Signature]

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
FC Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la determina dirigenziale n.01275 del 25/07/2013 con la quale sono stati affidati i lavori di trasporto di materiale arido da cava autorizzata e nolo a caldo di pala meccanica cingolata per manutenzione viabilità esterna e si impegnava la somma complessiva di € 10.648,00 I.V.A inclusa nel seguente modo:

- € 7.888,93 dal cap 232211/61 cod. int. 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilità L.R. 8/2000 bilancio 2010, riportato ai residui passivi;

per € 2.642,41 dal cap..232210/97 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilità stradale - A.A. "residuo 2008 riportato ai residui passivi ;

per € 116,66 dal cap. . 232210/90 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione servizio viabilità A.A." residuo 2006 riportato ai residui passivi ;

Preso Atto :

Che i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2013, giusto verbale redatto in pari data;

i lavori sono stati ultimati in data 23/09/2013 come da certificato redatto in data 13/09/2013;

Visto lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 23/08/2013 dal quale si evince quanto segue:

Lavori a misura € 7.800,00

Oneri di sicurezza € 1.000,00

Sommano € 8.800,00

Visto il certificato di pagamento n.01 del 23 /09 /2013 per il pagamento della rata di saldo;

Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Paglino Vincenzo ;

Visto il CIG Z610A04945;

Vista l'attestazione che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n°.136 del 23/08/2010 ;

Vista la fattura n. 30A - del 30/09/ 2013 pervenuta l'11/10/2013 Prot.n. 51422 presentata dalla Ditta Paglino Vincenzo Via F.lli Sant'Anna n.160 Alcamo dell'importo di € 8.800,00 più I.V.A al 21% per un totale di € 10.648,00 così ripartito :

Rata di saldo € 8.800,00

I.V.A al 21% € 1.848,00

Totale fattura € 10.648,00

- Accertata la regolarità della prestazione eseguita;
- **Ritenuto**, dover procedere al pagamento della suddetta fattura;
- **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.
- **Visto** il D.L.vo del 12 Aprile 2006 n. 163;
- **Visto** l'art.151 comma 4 del D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Paglino Vincenzo Via F.lli n.160 Alcamo il certificato di pagamento n.01 del 23/09/2013 per il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 8.800,00 come da fattura n°30A del 30 /09 /2013 di € 8.800,00 più I.V.A al 21% per un totale di € 10.648,00 tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo sede Viale Europa Alcamo (TP) CODICE IBAN IT 87 P 08946 81781 000002457749 intestato alla ditta Paglino Vincenzo come risultante dalla nota, del 23/05/2013 ;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 10.648,00= si farà fronte con prelevamento dai Cap.- € 7.888,93 dal cap 232211/61 cod. int. 2.08.01.01Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinarie - Servizio Viabilità L.R. 8/2000 bilancio 2010, riportato ai residui passivi;

- per € 2.642,41 dal cap..232210/97 cod. int. 2.08.01.01"Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione straordinariae - Servizio Viabilità stradale - A.A. "residuo 2008 riportato ai residui passivi;
 - ed € 116,66 dal cap. . 232210/90 cod. int. 2.08.01.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzione servizio viabilità A.A." residuo 2006
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 inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
 5. di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell'art.7 della L.142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.
 6. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene.

IL Minutante

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente di Settore

**TRUTTORE 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 di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcarno, li _____

Il Segretario Generale