

Prot. N° /int. 25676 del 04/12/13

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 02103 del 10 DIC. 2013

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n.63 dell'11-11-2013 della ditta *DBL IMPIANTI di Di Bona Gaspare & C. snc* per "Lavori di ristrutturazione impianto elettrico della struttura tensostatica, spogliatoi, campi di tennis e bocce relativo all'immobile di via G. Verga".
CIG: Z6F0A9A468.

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 commal del D.Lgs.28611999.

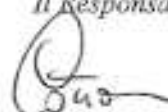
N. Liquidazione

Data

Il Responsabile

566P
INT. 118 2013/2756.L

10 DIC. 2013



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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determinazione del Dirigente n.1390 del 09-08-2013 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di €10.234,86 con affidamento alla ditta *DBL IMPIANTI di Di Bona G. & C. SNC* di Alcamo, per "Lavori di ristrutturazione impianto elettrico della struttura tensostatica, spogliatoi, campi di tennis e bocce relativo all'immobile di via G. Verga", giusto relativa copertura economica al cap.232510/61 cod.2.01.05.01 "Acquisizione di beni immobili e relativi manutenzione straordinaria del patrimonio comunale L.R.8/2000 del bil.esercizio2012 rip. ai res.passivi);

Vista la nota prot.21894 del 16-10-2013 di questo Settore, con la quale si richiede al Settore Servizi Finanziari, l'esigenza inderogabile di rettificare il soprarichiamato impegno di spesa nel complessivo IVA inclusa nonché, nel contempo per adeguamento imposta IVA al 22% per la spesa complessiva definitivamente impegnata di €12.486,53;

Preso atto della consegna lavori in data 3-10-2013 alla predetta ditta affidataria con prescrizione del termine di ultimazione di gg.30 (trenta) nonché, del verbale di ultimazione dell'8-11-2013;

Considerato che in corso d'opera, si è reso opportuno e contingente, potersi adeguare il sistema di illuminazione di sicurezza relative alle vie d'uscita dell'impt.to struttura tensostatica nonché, del quadro distribuzione S e via dicendo, meglio descritto nella nota preventivo della predetta ditta esecutrice del 30-10-2013 dell'importo complessivo di €798,25 oltre IVA per complessive €973,86 e, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che è necessario ^{11/11/2013} ~~accertare~~ la suddetta somma di €973,86 che trova capienza al medesimo cap.232510/61 cod.2.01.05.01 relativo a "Acquisizione di beni immobili e relativi manutenzione straordinaria del patrimonio comunale L.R.8/2000 del bil.esercizio2012 rip. ai res.passivi);

Vista la fattura n.63 dell'11-11-2013 dell'importo complessivo di €13.460,39 IVA inclusa, emessa dalla suddetta ditta esecutrice;

Vista la consultazione -DURC del 27.11.2013 relativa della suddetta ditta esecutrice, dalla quale si evince la regolarità contributiva INPS INAIL;

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 del 15-12-2011;

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura n.63 dell'11-11-2013, dell'importo di €13.460,39= della ditta *DBL IMPIANTI di Di Bona G. & C. snc.* via Emilia,3-Alcamo, munita del visto di regolarità del responsabile del servizio di questo Settore;

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

per i motivi espressi in premessa:

- 1) di ~~accertare~~^{liquidare} la somma di €973,86 al cap.232510/61cod.2.01.05.01 relativo a "Acquisizione di beni immobili e relativi manutenzione straordinaria del patrimonio comunale L.R.8/2000 del bil.esercizio2012 rip. ai res.passivi;
- 2) di impegnare e di liquidare, alla ditta *DBL IMPIANTI di Di Bona Gaspare. & C. SNC* via Emilia,3- Alcamo, la fattura n.63 del 11-11-2013, dell'importo di €11.033,11oltreIVA22% per complessive €13.460,39 relativa a "*Lavori di ristrutturazione impianto elettrico della struttura tensostatica, spogliatoi, campi di tennis e bocce relativo all'immobile di via G. Verga*"; con relativo pagamento a mezzo IBAN: IT14 V050 3481 780000000001229 -Banca Popolare;
- 3) di prelevare, l'importo di spesa complessivo di €13.460,39=dal cap.232510/61cod.2.01.05.01 relativo a "Acquisizione di beni immobili e relativi manutenzione straordinaria del patrimonio comunale L.R.8/2000 del bil.esercizio2012 rip. ai res.passivi;
- 3) di inviare copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso, comunicando al creditore l'avvenuto pagamento della fattura;
- 4) di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell'art.7della L.142/90 venga pubblicata all'Albo Pretorio del comune per giorni quindici consecutivi.

Il proponente

Instruktoro Direttivo Tecnico
Giorn. Cutrone Luigi

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 d.Lgs.n.267/2000)

Alcamo, li _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

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 nonché sul sito web istituzionale [http// www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati