

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT. .N... 25925 DEL 05/12/2013



## CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 2116 DEL 11 DIC. 2013

OGGETTO: Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla Ditta "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." - Alcamo, per lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna, come da fattura n° 24 del 18/11/2013- CIG:Z6D0C063DA.

### 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

L'anno duemilatredici, il giorno.....del mese di .....nel proprio Ufficio;

## IL DIRIGENTE

- Considerato

Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1827 del 28/10/2013:

1. sono stati affidati i lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna all'Impresa "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." (P.IVA 02457870810) C/so VI Aprile, 351 – Alcamo, giusta Ordinanza Sindacale n. 309 del 21/10/2013;
2. è stata impegnata la spesa complessiva di € 24.400,00= IVA compresa al 22% al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in corso;

- Preso Atto:

- Che i lavori sono stati consegnati il 22/10/2013, giusto Verbale in pari data;
- Dello stato di avanzamento dei lavori n.1 ed ultimo del 15/11/2013;
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." per i lavori suindicati;
- Vista la fattura n. 24 del 18/11/2013, pervenuta agli atti di questo Comune il 18/11/2013 con prot. n. 58122, presentata dall'Impresa "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." dell'importo di € 24.400,00= I.V.A. inclusa al 22%, per il pagamento del certificato n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori de quo;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- Vista la nota presentata dalla Ditta "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." 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: Z6D0C063DA;
- 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 15/11/2013 dell'importo di € 20.000,00=IVA esclusa, relativo al 1° ed ultimo SAL dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna, come da fattura n. 24 del 18/11/2013 dell'importo di € 24.400,00=I.V.A. inclusa al 22%, alla ditta "HOUSE SERVICE S.a.s. di MARCHESE SERGIO & C." (P.IVA 02457870810) con sede legale in Alcamo, c/so VI Aprile n. 351;

2. Di accreditare la somma di € 24.400,00=I.V.A. inclusa al 22% a mezzo bonifico bancario presso la BANCA IBAN: , 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: Z6D0C063DA;
3. Di prelevare la somma di € 24.400,00 al Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in corso;
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. 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;
5. Di prendere atto che l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Dirigente n. 1827 del 28/10/2013;
6. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
7. 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