

PROT. N° 26201 /INT. DEL 09/12/2013



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

6° SETTORE SERVIZI TECNICI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

DET. N° 02186 DEL 13 DIC. 2013

Oggetto: "Lavori Per la sistemazione della copertura della palestra presso la scuola Navarra in Alcamo"

cod. CIG ZCF0BA4BDE

- Liquidazione certificato di pagamento n° 1 ed ultimo sal , alla soc. Coop Cielo Sevlzi Via Vince3nzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo

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

5877

DATA

11 DIC. 2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

ff° DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 1671 del 02/10/2013 si impegnavano le somme e si affidavano i lavori Per la sistemazione della copertura della palestra presso la scuola Navarra in Alcamo alla ditta soc. Coop Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo dell'importo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA . così distinto:

1. Importo dei lavori	€	12.000,00
IVA 22% sui lavori	€	<u>2.640,00</u>
TOTALE	€	14.640,00

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1671 del 02/10/2013 si Impegnava la somma di € 14.520,00 al Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L. 8/2000 del bilancio di esercizio 2012;

- Considerato che nell'intercorso tempo tra l'affidamento e l'esecuzione dei lavori il Governo centrale ha determinato l'aumento dell'IVA di un punto percentuale passando dal 21% al 22% e pertanto occorre liquidare alla ditta anche tale differenza che è di € 120,00, Si impegna l'ulteriore somma di € 120,00 al capitolo 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L. 8/2000 del bilancio di esercizio 2012

- I lavori sono stati consegnati in data 03/10/2013 sotto le riserva di legge ai sensi dell'art.153, comma 1 ed art. 154 del Regolamento sui lavori pubblici di cui al D.P.R.207/2010 in data 08/01/2013; alla Ditta soc. Coop Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo, per l'importo di € 14.640,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA al 22%;

- Visto il verbale di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 11/11/2013 e controfirmato dalla ditta;

- Vista la relazione sul conto finale per il pagamento del 1° e ultimo sal del 13/11/2013 redatto dalla D.L. e RUP geom. V.zo Ponzio dell'importo di € 14.640,00 IVA al 22% compresa

- Vista la certificazione di ultimazione lavori e regolare esecuzione redatta dal RUP così distinta:

- 1. Importo dei lavori a base d'asta	€	12.000,00
- IVA 22% sui lavori	€	<u>2.640,00</u>

- TOTALE € 14.640,00

### - Visto/a:

- la fattura n° 23/13 del 12/11/2013 dell'Impresa soc. Coop Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo dell'importo complessivo di € 14.640,00 = pervenuta con prot. 57274 del 12/11/2013;

- la nota dell'Impresa ditta soc. Coop Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo con la quale comunica, ai sensi della L. R. n° 15/2008 e art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, il seguente conto corrente nel quale l'ente appaltante farà confluire le somme inerenti i lavori di che trattasi: C/C: 2482458 Cassa Don Rizzo agenzia di Alcamo viale Europa coordinate EUR IBAN IT74G0894681781000002482458;

- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta l soc. Coop Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo esecutrice dei lavori di che trattasi emesso in data 04/12/2013 dal quale si evince che la stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali ai fini della presente liquidazione

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del primo ed ultimo sal del 13/11/2013 redatto dal R.U.P. Geom. Vincenzo Ponzio, per il pagamento € 14.640,00 IVA compresa per lavori di cui sopra soc. Coop

Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo giusta fattura n° 23/13 del 12/11/2013

**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";

**Visto** il Decreto del Ministero degli interni del 02/08/2012 che proroga i termini di, approvazione di Bilancio Previsione 2012-2014 al 31/10/2012;

**Visto** l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

**Visto** la delibera di Giunta Municipale n° 250 del 03-08-2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2010/2012;

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

**Vista** la D.C. n° 101 del 09/08/2011 di approvazione del Bilancio 2011-2013;

**Vista** la D.G. 225 del 09/08/2011 di approvazione del PEG 2011-2013

#### D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di €120,00 per aumento dell'IVA al capitolo 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L. 8/2000 del bilancio di esercizio 2012
2. di liquidare, per motivi di cui in premessa, il certificato di Regolare esecuzione del del 12/04/2013 relativo al 1°e ultimo SAL., dei lavori di " sistemazione della copertura della palestra presso la scuola Navarra in Alcamo alla ditta soc. Coop Cielo Sevizi Via Vincenzo Zappante 14/3 - 91011 Alcamo dell'importo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA d e per un totale IVA compresa di € 14.640,00 giusta fattura n° 23/13 del 12/11/2013 dell'importo di € 14.640,00 compreso IVA al 22%;
3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 14.640,00 si farà fronte con prelevamento dal Cap. 232510/61 cod. int. 2.01.05.01 "acquisizioni beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale L. 8/2000 del bilancio di esercizio 2012
4. di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 14.640,00, relativa al pagamento S.A.L., alla Soc. Coop. Cielo servizi dio Agnello Maria Antonella , mediante accredito presso il ° C/C: 2482458 Cassa Don Rizzo agenzia di Alcamo viale Europa coordinate EUR IBAN IT74G0894681781000002482458- così come richiesto nelle fatture e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
5. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
6. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Vincenzo Ponzio

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.alcamo.tp-net.it](http://www.alcamo.tp-net.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Cristofaro Ricupati*

---

---