

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

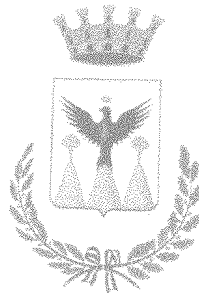
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Registro Determine n.162

Del 27/11/2013



**CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI**

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02057

DEL 04/12/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 97 del 17/10/2013 ditta A.FR.A.M. srl di Alcamo per il servizio di deblattizzazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione – nolo e manutenzione bagni chimici.
N.CIG.484563587E

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

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, la dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Sviluppo Economico- Programmazione Economica- Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 13/03/2013, con la quale è stato approvato il C.S.A. relativo al servizio di deblattizzazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione- nolo e manutenzione bagni chimici per un importo complessivo di € 120.893,96 di cui € 99.912,37 a base d’asta ed I.V.A. al 21% pari ad € 20.981,59;

Visto i verbali di gara del 22 e 24/04/2013 dai quali si evince che l’appalto della fornitura di che trattasi è stato aggiudicato all’ATI DA.SCA s.n.c (capogruppo mandataria) con sede in Castellammare del Golfo e A.FR.A.M. s.r.l. (impresa mandante) di Alcamo con il ribasso del 44,16%;

Preso atto che per il suddetto servizio è stato stipulato con l’ATI DA.SCA. s.n.c. (capogruppo mandataria) con sede in Castellammare del Golfo e A.FR.A.M. srl (mandante) con sede in Alcamo aggiudicataria dell’appalto di che trattasi, il contratto n. 9121 di Rep. del 07/08/2013 registrato a Trapani il 22/08/2013 al n. 499/serie 1^;

Considerato l’incremento dell’aliquota ordinaria dell’I.V.A. dal 21% al 22% (art.40, comma 1-ter , D.L. 06/07/2011, n.98)

Vista la fattura n. **97/13** del 17/10/2013 di € **11.011,96** I.V.A. compresa al 22% , emessa dalla ditta A.FR.A.M. srl di Alcamo (impresa mandante) per il servizio di derattizzazione all’interno dei tombini nel territorio di Alcamo;

Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 art.4 comma 3 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc;

Preso altresì atto che per le prestazioni dedotte nella fattura n.97/13 del 17/10/2013 il responsabile del servizio sig. Fontana Francesco ha attestato la regolarità della stessa per il servizio svolto di n.5 interventi di derattizzazione all’interno dei tombini sul territorio di Alcamo come previsto nel C.S.A. e come riportato in fattura.

Vista la nota n.prot. 58348 del 19/11/2013 con la quale l’impresa mandataria DA.SCA. snc dichiara di autorizzare l’impresa mandante A.FR.A.M. srl ad incassare fatture e somme per conto proprio per i servizi di disinfestazione svolti dalla stessa diversamente da quanto previsto nell’Atto Costitutivo di Associazione Temporanea d’Impresa n.39202 di Reg. del 23/05/2013 e nel Contratto.

Visto il CIG n.484563587E;

Visto il DURC della ditta DA.SCA s.n.c. emesso in data 22/10/2013 e della ditta A.FR.A.M. s.r.l emesso in data 22/10/2013;

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta in data 25/11/2013 con prot. n. 59807 ;

Accertata la regolarità della stessa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 267/00

DETERMINA

- di liquidare in favore della ditta A.FR.A.M. srl (impresa mandante) di Alcamo P.IVA:02084990817 autorizzata ad incassare fatture e somme per conto proprio per i servizi di disinfestazione svolti dalla stessa diversamente da quanto previsto nell’Atto Costitutivo di Associazione Temporanea d’Impresa n.39202 di Reg. del 23/05/2013 e nel Contratto, come da Dichiarazione Sostitutiva n.prot. 58348 del 19/11/2013 resa dalla ditta Da.sca. snc (impresa mandataria), mediante accredito sul C/C IBAN:

omissis la somma complessiva di € **11.011,96** I.V.A. compresa al 22% come riportato nella fattura n. 97/13 del 17/10/2013 per il servizio di derattizzazione all'interno dei tombini, dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. (CIG n. **484563587E**)

- di prelevare la somma di € **11.011,96** I.V.A. compresa al 22% dal Cap. 134230 cod. 1.09.06.03 "Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" del bilancio dell'esercizio 2013.
- di dare atto che la ritenuta dello 0,50% pari a € 45,35 iva compresa al 22% sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc;
- 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 come segue:
 - a) per € **11.011,96** I.V.A. compresa al 22%; in capo alla ditta A.FR.A.M. srl di Alcamo;

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 DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

- di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto;
- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell'art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008

Il responsabile del procedimento
f.to Istr. Amm./vo Giacalone Maria Antonia

Il funzionario delegato
f.to dott.ssa Elena Ciacio