



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica

ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 205 del 24.07.2014

OGGETTO: Revoca atto di liquidazione n. 191 del 10.07.2014 e liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “**Manutenzione straordinaria strade interne del centro abitato**”

CIG 5397955561

CUP H97H13001440004

IL DIRIGENTE

Considerato che per mero errore la fattura oggetto della presente liquidazione non era stata protocollata all'arrivo presso questo Ente;

Considerato che pertanto occorre revocare l'atto di liquidazione n. 191/2014 e procedere ad una nuova disposizione di pagamento;

Vista la delibera di G.C. n. 328 del 04.10.2013, veniva approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 103.000,00 di cui € 76.964,37 per lavori a base d'asta, € 409,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.389,67 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 21.263,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'impegno di spesa n. 2575/07 per l'importo di € 26.000,00, iva compresa, imputato all'intervento n° 2080101 Cap. 9 e l'impegno di spesa n. 1983/09 per l'importo di €18.000,00, imputato all'intervento n° 2090101 Cap. 5 relativo ai lavori in oggetto assunti, con determina dirigenziale n° 94 del 15.07.2013;

Rilevato che la prestazione è stata affidata all'impresa **NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe** con sede in Saponara (ME), con contratto n. 3359 di rep. in data 03.04.2014;

Visto il DURC regolare emesso in data 09.07.2014;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Visto il certificato relativo al 1° stato di avanzamento

DISPONE

- di liquidare all'impresa **NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe** P.I.: 02098810837 la somma complessiva di € 31.949,98 IVA compresa per pagamento fattura n. 21/2014, **da accreditare presso il Codice IBAN IT06Q030698255010000002937 (vedi fattura)**, relativo al pagamento del 1° SAL, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, risulta la seguente:

Pagare acconto fattura pari a € 25.003,19 dall'intervento n° 2080101 Cap. 9, impegno n. 2575/07;

Pagare saldo fattura pari a € 6.946,79 dall'intervento n° 2090101 Cap. 5, impegno n. 1983/09;

	imp n. n. 2575/07	imp. n. 1983/09
Somma impegnata	€ 26.000,00	€ 18.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 996,81	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 25.003,19	€ 6.946,79
Saldo attuale pagamenti	€ 26.000,00	€ 6.946,79
Disponibilità	€ 0,00	€ 11.053,21

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Originale fattura n 21/2014	- Copia delibera di G.C. n. 328/2013
- Originale certificato 1° SAL	- Copia determina n. 94/2013
- Originale stato di avanzamento n. 1	- Copia DURC
- Copia contratto n. 3359/2014	-

Il Tecnico Istruttore
(geom. L.F. La Corte)

L.F. La Corte

Il Dirigente del 2° Settore ad Interim
(Dott. Raffaele Gallo)

Raffaele Gallo