

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n 481 del 09/10/2023

OGGETTO: Liquidazione preventivamente impegnata per i lavori “Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2023”

CUP: H97H23001160001

CIG Z263BF71AA

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la Delibera di G.C. n. 109 del 20/07/2023, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2023”, per l’importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 22.747,22 per lavori a base d’asta, € 304,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.948,27 per somme a disposizione dell’amministrazione, finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022;

che con la predetta delibera di G.C. 109 del 20/07/2023 è stata impegnata la somma di € 30.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 30.000,00	10	5	2	20810104/6	2023	3599/2023

Rilevato che la prestazione è stata affidata all’impresa **Alfa Costruzioni s.r.l.** con sede a Sciacca (AG) giusto contratto di appalto Rep. n. 55 del 31/08/2023;

Dare atto che i lavori oggetto della presente liquidazione sono stati regolarmente eseguiti;

Visto il certificato di pagamento n. 1;

Vista la fattura n. 15/PA del 06/10/2023 dell’importo complessivo di € 25.894,94 di cui imponibile € 21.225,36 e € 4.669,58 per IVA al 22%;

Visto il DURC on –line regolare;

Di effettuare, presso Equitalia, all’atto dell’emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l’importo superiore ad € 5.000,00;

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

DISPONE

di liquidare all’impresa **Alfa Costruzioni s.r.l.** C.F.: la somma di € **21.225,36** IVA esclusa per pagamento fattura n. 15/PA del 06/10/2023, **da accreditare presso il Codice IBAN** **(vedi fattura)**, relativo al pagamento del 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, mentre l’importo € **4.669,58** sarà direttamente versato dall’Ente in favore dell’Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall’impegno di cui in premessa; **dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, risulta la seguente:**

Somma impegnata	€ 30.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 25.894,94
Saldo attuale pagamenti	€ 25.894,94
Disponibilità	€ 4.105,06

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

- Originale fattura n 15/PA del 06/10/2023	- Copia Delibera di G.C. n. 109 del 20/07/2023
- Copia il certificato di pagamento n. 1	- Copia Durc on-line
- Copia contratto	

Il Tecnico Istruttore
F.to(Geom. La Corte Lina Fiorella)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore
F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)