

Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° SETTORE - Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 17/07/2023

OGGETTO: : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di “Manutenzione straordinaria delle stradelle rurali anno 2019” –

Rata di saldo lavori

CIG 81546126B3

CUP H97H19002210004

IL DIRIGENTE DEL DEL 2° SETTORE

Premesso

Vista la delibera di G.C. n. n.404 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 215.237,31, di cui € 143.069,76 per lavori a base d'asta, € 9.683,29 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 62.484,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con fondi comunali;

che con determina dirigenziale n. 509 del 31/12/2019 è stata impegnata la somma di € 53.839,59 e con successiva determina dirigenziale n. 109 del 25/02/2020 la predetta somma è stata reimputata nel F.P.V come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Ex Impegno	Impegno
€ 53.839,59	10	5	2	20820101/10	3342/2019	19/3444/2020

Vista la fattura n. 002000042023 del 06/06/2023 relativa al saldo dei lavori per l'importo di € 795,40 di cui 651,97 per imponibile e 143,43 per IVA al 22%;

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

Visto il certificato inerente il saldo lavori

Visto il DURC on line regolare;

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

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Di non 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 inferiore ad € 5.000,00;

DISPONE

di liquidare all'impresa **Grimaudo Giuseppe** C.F.: _____ la somma di € 651,97 IVA esclusa per pagamento fattura n 002000042023 del 06/06/2023, **da accreditare presso il Codice IBAN** _____ (vedi fattura), **quale rata di saldo per i lavori di cui in oggetto**, mentre l'importo € **143,43** 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;

Somma accreditata	€ 53.839,59
Pagamenti già effettuati	€ 51.211,09
Somma da liquidare	€ 795,40
Saldo attuale pagamenti	€ 52.006,49
Disponibilità	€ 1.833,10

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

- Fattura n. 002000042023 del 06/06/2023	- Copia DURC
- Certificato rata di saldo	-

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)