



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

ATTO DI LIQUIDAZIONE n°91 del 10.07.2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne del centro abitato"

CIG 5397955561

CUP H97H13001440004

IL DIRIGENTE

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, € 409,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.389,67 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 21.261,64 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 IT06Q0306982550100000002937 (vedi fattura), relativo al pagamento del 1° SAL, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premesso;
- 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, miramente 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)

de la Corte Giuseppe



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

Salvatore Ganduscio