

**COMUNE DI RIBERA**  
**Provincia di Agrigento**  
**2° SETTORE - INFRASTRUTTURE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 280 del 22.11.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE GAGARIN NELLA FRAZIONE DI SECCAGRANDE".

**II. DIRIGENTE**

Vista la determina dirigenziale n. 154 del 15.09.2011 con la quale veniva approvato il progetto di che trattasi finanziati dall'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo con fondi P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, giusto D.D.G. n. 1836/S5 TUR per l'importo di € 454.000,00 € 330.011,00 per lavori a base d'asta, € 19.500,00 per oneri connessi alla sicurezza e € 104.489,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Rilevato che con O.A. n. 77 del 13.11.2013, l'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ha disposto l'accreditamento, in favore del Comune di Ribera, della somma di € 120.137,22, imputata al capitolo 872834 (codice siopre 2323), residui anno 2011 del bilancio regionale;

Rilevato che la prestazione è stata affidata all'impresa **ARLI s.r.l** con sede a Grotte (AG), con contratto n. 3349 di rep. in data 13.03.2013;

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

Vista la fattura relativa al pagamento delle liste in economia;

Per quanto riguarda il DURC si prescinde in quanto trattasi di mero rimborso spese;

**CTG 3801405AA2**

**CUP H 96J11000240002**

**DISPONE**

- di liquidare all'impresa **ARLI s.r.l** P.I. 01712220845, la somma in di € 706,84 Iva compresa, per pagamento fattura n. 52/2013 relativo al pagamento delle liste in economia, da accreditare presso la Banca Unicredit Agenzia di Grotte codice **IBAN IT7620200882940000300455719** (vedi fattura), stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'O.A. di cui in premessa,
- dare atto che, in base a della liquidazione, la situazione della somma accreditata, risulta la seguente:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Somma accreditata        | € 120.137,22 |
| Pagamenti già effettuati | € 95.847,18  |
| Somma da liquidare       | € 706,84     |
| Saldo annuale pagamenti  | € 96.554,02  |
| Disponibilità            | € 23.583,20  |

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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Originale fattura n. 52/2013 | - |
| - Copie liste in economia      | - |
| -                              | - |
| -                              | - |

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

*L.F. La Corte*

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

