

**COMUNE DI RIBERA**  
**Provincia di Agrigento**  
**UFFICIO TECNICO**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE n 83 del 21.03.2014**

**OGGETTO:** : Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di "Completamento 2° stralcio delle Opere di Urbanizzazione nel P.L.P. in c.da Donna Vanna".

**CIG:**1464573BDC

**CUP:**H91F05000000001

**IL DIRIGENTE**

Vista la delibera di G.C. n. 77 del 11.03.2011 con la quale veniva approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo € 2.794.172,59 di cui € 2.042.662,81 per lavori a base d'asta, € 37.732,42 per oneri connessi alla sicurezza e € 713.777,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziati nell'ambito del Patto Territoriale Generalista "Terre Siciane" oggetto dell'A.P.Q. Sviluppo Locale Regione Sicilia;

Considerato che i lavori venivano affidati all'impresa **I.G. Group S.r.L.**, con sede in Agrigento, giusto contratto rep. n. 3344 del 11/05/2012;

Vista la determina dirigenziale n. 67 del 21.03.2014 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 316.407,33, imputata all'intervento 2090101, Cap. 11, impegno n. 292212:Sub5 del bilancio comunale.

Visto il DURC regolare emesso in data 09.11.2013;

Visto il certificato relativo al 3° stato di avanzamento;

Vista la fattura n. 154 del 05/12/2013 per l'importo complessivo di € 316.407,33;

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

dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

**DISPONE**

- di liquidare all'impresa **I.G. Group S.r.L.**, P.I.:08066161004, la somma complessiva di € 316.407,33 IVA compresa, quale pagamento della fattura n. 154/2013 inerente il 3° stato di avanzamento (SAI), da accreditare presso la **Banca Unicredit S.p.A. Agenzia di Agrigento codice IBAN:IT09M0200882930000500021088** (vedi fattura), stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Somma impegnata          | € 316.407,33 |
| Pagamenti già effettuati | € 0,00       |
| Somma da liquidare       | € 316.407,33 |
| Saldo attuale pagamenti  | € 316.407,33 |
| Disponibilità            | € 0,00       |

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

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Originale fattura n. 154/2013                | - Copia DI.RC. del 09.11.2013 |
| - Originale 3° SAI.                            | -                             |
| - Originale certificato di pagamento n. 3      | -                             |
| - Copia determina di impegno 67 del 21.03.2014 | -                             |

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

*La Corte*



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

*Salvatore Ganduscio*