



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 25/05/2022 REGISTRO GENERALE N.280 DEL 25/05/2022

Protocollo:
n° 6374 del 25/05/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA SARO COSRTRUZIONI S.R.L.
RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDI
ESISTENTI CON L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DI VIA MOSCA, CALTANISSETTA E F. FILZI.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **255** del **20/09/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°601.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 347.01.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.2 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

Considerato che:

- i lavori relativi al 1° stato di avanzamento ammontano, detratte le ritenute, a **€. 26.423,82 IVA inclusa**;
- preso atto che i lavori sono finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (fondi statali) per il quale è stata trasferita la somma di **€. 21.110,25 IVA inclusa**
- che per quanto sopra occorre liquidare la somma di in acconto di **€. 21.110,25 IVA inclusa**;
- dare atto che la rimanente somma di **€. 5.313,57 IVA inclusa** verrà liquidata non appena avverrà l'accredito della somma da parte dello stato;
- è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art 48 bis del D.P.R. 602/73 dal quale risulta che la ditta non è inadempiente;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban come da fattura

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso, alla data del presente atto, risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **21.110,25** a favore dei creditori di seguito indicati:
di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 347.01.01 residua la somma di Euro 0,0

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN come da fattura)
2. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 25/05/2022

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note