



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. 140 DEL 10/05/2023 REGISTRO GENERALE N.294 DEL 10/05/2023

Protocollo:
n° 5498 del 10/05/2023

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SALDO 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.-
CIG: ZAA331A512 - CUP: J47H21004480001.

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 per il quale è stata trasferita e liquidata la somma in acconto di **€. 21.110,25 IVA inclusa**
- che per quanto sopra resta da liquidare la somma di **€. 5.313,57 IVA inclusa**, per il pagamento a saldo della fattura n. 02/E del 31/01/2022, emessa dall'impresa assuntrice (SARO COSTRUZIONI S.R.L.), per il predetto 1° S.A.L.; ;
- 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 **5.313,57** a favore dei creditori sopra indicati:
di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 347.01.01 residua la somma di Euro 3.969,27, che resta a disposizione per successive liquidazioni;

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 10/05/2023

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note