Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna
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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 91 DEL 28/04/2025
REGISTRO GENERALE N.207 DEL 28/04/2025

Protocollo:
n° 4899 del 28/04/2025

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° S.A.L. DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. VERGA" - CIG 947458420F - CUP J46F19000020001.**

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° **254** del **10/11/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°642.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2023 - IM - 139.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2526.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. VERGA" - CIG 947458420F - CUP J46F19000020001.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato trasmesso il 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi in conformità al contratto di appalto;
- la ditta esecutrice (GEO GAV S.R.L.) ha rimesso in data 05/09/2024, prot. n. 10289, la fattura n. 72/1 relativa al pagamento del suddetto 1° S.A.L. di Euro 166.725,48 oltre I.V.A. 22,00% per un totale di Euro 203.405,09 onde conseguirne il pagamento;
- E' stato accreditato ed incassato il 10% del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori di che trattasi dell'importo di € 150.216,43, per cui si può liquidare un acconto della predetta fattura;

☐ 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) e che lo stesso risulta REGOLARE, (scadenza validità 20/06/2025);
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni in data 06/09/2024 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 ed è stato verificato che la predetta ditta risulta: Soggetto non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **150.216,43** a favore dei creditori sopra indicati:

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 139.01 residua la somma di Euro 854.621,35, 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 28/04/2025

Il Responsabile del Procedimento

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note