



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 SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 305 DEL 26/11/2025 REGISTRO GENERALE N.726 DEL 26/11/2025

Protocollo:
n° 13903 del 26/11/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE RELATIVE AI "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO DI
PIETRAPERZIA. CUP. J47H25000030002 - CIG: B75C4A112C" 1^
S.A.L.

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° **148** del **08/07/2025 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°390.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2025 - IM - 233.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3110.8 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere:

PREMESSO CHE l'ente ha avuto concesso un "contributo straordinario per interventi nel settore delle infrastrutture" di cui alla Legge Regionale 12 agosto 2024, art. 43, comma 2, pari ad € 49.000,00, per il "PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO URBANO DI PIETRAPERZIA";

Che il costo complessivo calcolato dell'intervento di cui al presente atto ammonta ad **€ 49.000,00**;

Che è stata attivata la procedura CUP ottenendo il codice: **J47H25000030002**;

Che, dalla valutazione dei preventivi pervenuti, tramite RDO n. 5413472 del 12/06/2025, effettuata con la piattaforma consip acquistinretepa, la ditta **VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S** con sede a Pietraperzia in Via Buccheri Giuliano n. 5, P.I. 01251840862, si è resa disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi offrendo un ribasso percentuale del **7,45%** sui lavori a base d'asta per un importo netto di **€ 36.121,13** oltre IVA come per legge;

Visto il **1^ S.A.L.** per lavori eseguiti a tutto il 06/10/2025 il cui importo ammonta a **€ 22.793,55** oltre IVA;

Vista la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 da quale risulta che la ditta **VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S** **"è soggetto non inadempiente"**,

Vista la delibera di Giunta Comunale 29 del 13/05/2024 avente per oggetto: Mancata approvazione bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio facoltà ex art. 151, comma 8 bis D.Lgs 267/2000;

Vista la delibera del commissario ad Acta n. 2 del 22/07/2025 avente per oggetto: D.A. n. 223 del 27/06/2024, Intervento sostitutivo - Approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023 e documenti allegati;

☒ 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 (19/03/2026);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **27.808,13** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	21/11/2025	FPA 8/25	1° SAL LAVORI Manutenzione Straordinaria Strade Centro Urbano di Pietraperzia	3110 8	2025 - IM - 233.01 €. 27.808,13	B75C4A112C

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2025 - IM - 233.01 residua la somma di Euro 17.786,20 da utilizzare 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 26/11/2025

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note