



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. 333 DEL 04/12/2025
REGISTRO GENERALE N.749 DEL 04/12/2025**

Protocollo:
n° 14362 del 05/12/2025

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE ACCONTO 3° SAL RELATIVO AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX
CONVENTO SANTA MARIA DI GESU' NEL COMUNE DI
PIETRAPERZIA - CUP: J41B16000500006 – CIG: 805684707A - COD.
CARONTE: SI_1_16862.

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° **321** del **05/11/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°782.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2023 - IM - 132.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2694.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2023 - IM - 407.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2694.1 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

ALLA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO IN CENTRO SOCIALE DELL'EX CONVENTO SANTA MARIA DI GESU' NEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - CUP: J41B16000500006 –

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;
- è stato emesso dalla D.L. il 3° S.A.L. dei lavori di che trattasi;
- E' stato disposto l'accreditamento da parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, della somma complessiva di € 177.300,00 (quota regionale) di € 195.030,00, relativa al pagamento del predetto S.A.L. dei lavori di che trattasi;

■ 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) in data 04/11/2025 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 14/02/2026;
- è stato effettuato il controllo ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso l'Agenzia Entrate e Riscossione in data 04/12/2025, dal quale risulta: "Soggetto non inadempiente";

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **85.277,79** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **92.022,21** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
EDIL VINCENT S.R.L.	23/07/2024	FPA 14/24	3° SAL_ Lavori di Ristrutturazione e Restauro in centro sociale dell'ex convento Santa Maria di Gesu' nel Comune di Pietraperzia_ CIG: 805684707A; CUP:J41B16000500006- Cod. Caronte SI_1_16862	2694 1	2023 - IM - 132.01 €. 85.277,79	805684707A

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
EDIL VINCENT S.R.L.	23/07/2024	FPA 14/24	3° SAL_ Lavori di Ristrutturazione e Restauro in centro sociale dell'ex convento Santa Maria di Gesu' nel Comune di Pietraperzia_ CIG: 805684707A; CUP: J41B16000500006- Cod. Caronte SI_1_16862	2694 1	2023 - IM - 407.01 €. 92.022,21	805684707A

3. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 132.01 non residua alcuna somma;
4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 407.01 residua la somma di Euro 56.703,20, 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 04/12/2025

Il Responsabile del Procedimento

BONGIOVANNI ROCCO

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

