

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n 111 del 24/02/2023**

**OGGETTO:** Liquidazione preventivamente impegnata per i lavori “Rifacimento dell’impianto elettrico e manutenzione della copertura dell’edificio adibito ad uffici all’interno della villa comunale”

**CUP H92H22000710006**

**CIG:Z273943F3A**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

Vista la Delibera di G.C. n. 411 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di “Rifacimento dell’impianto elettrico e manutenzione della copertura dell’edificio adibito ad uffici all’interno della villa comunale”, per l’importo complessivo di € 48.698,13 di cui € 32.470,55 per lavori a base d’asta, € 1.026,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 15.200,81 per somme a disposizione dell’amministrazione, finanziato con DPCM del 17 luglio 2020;

che con la sopracitata delibera di G.C. n. 411 del 22/12/2022 è stata impegnata la somma di € 48.698,13 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	20960102/1	Esercizio	Impegno
€ 48.698,13	9	2	2	20810104/6	2022	8655/2022

**Rilevato** che la prestazione è stata affidata all’impresa **Burgio Vito di Burgio Diego**, con sede a Canicatti (AG) giusto contratto di appalto Rep. n. 7 del 30/01/2023;

**Dare atto** che i lavori oggetto della presente liquidazione sono stati regolarmente eseguiti;

**Visto** il certificato di pagamento n. 1;

**Vista** la fattura n. 3 del 23/02/2023 dell’importo complessivo di € 34.400,57 di cui imponibile € 28.197,19 e € 6.203,38 per IVA al 22%;

**Visto** il DURC on –line regolare;

**Di effettuare, presso Equitalia, all’atto dell’emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l’importo superiore ad € 5.000,00;**

**Visto** l’art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

**DISPONE**

di liquidare all’impresa **Burgio Vito di Burgio Diego** C.F.: \_\_\_\_\_ la somma di € 28.197,19 IVA esclusa per pagamento fattura n. 3 del 23/02/2023, **da accreditare presso il Codice IBAN \_\_\_\_\_ (vedi fattura)**, relativo al pagamento del 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, mentre l’importo € 6.203,38 sarà direttamente versato dall’Ente in favore dell’Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall’impegno di cui in premessa; dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 48.698,13
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 34.400,57
Saldo attuale pagamenti	€ 34.400,57
Disponibilità	€ 14.297,56

- di trasmettere copia del presente atto, all’Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Originale fattura n 3 del 23/02/2023	- Copia Durc on-line
- Copia il certificato di pagamento n. 1	-
- Copia contratto	-

**Il Tecnico Istruttore**  
F.to (Geom. La Corte Lina Fiorella)

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.**  
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

**Il Dirigente del 2° Settore**  
F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)