

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n 423 del 04/11/2022

OGGETTO: Liquidazione preventivamente impegnata per i lavori “Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022”

CUP H97H22002230001

CIG:9336647CD5

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la Determina Dirigenziale n. 276 del 22/07/2022, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade urbane del Comune di Ribera – Anno 2022”, per l’importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 46.491,95 per lavori a base d’asta, € 903,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 12.604,43 per somme a disposizione dell’amministrazione, finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022;

che con determina dirigenziale n 277 del 26/07/2022 è stata impegnata la somma di € 60.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 60.000,00	10	5	2	20810104/6	2022	4498/2022

Rilevato che la prestazione è stata affidata all’impresa **Alfa Costruzioni s.r.l.** con sede a Sciacca (AG) giusto contratto di appalto Rep. n. 56 del 11/08/2022;

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

Visto il certificato di pagamento n. 1;

Vista la fattura n. 32/PA del 31/10/2022 dell’importo complessivo di € 48.336,45 di cui imponibile € 39.620,04 e € 8.716,41 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 **Alfa Costruzioni s.r.l.** C.F.: _____ la somma **di € 39.620,04** IVA esclusa per pagamento fattura n. 32/PA del 31/10/2022, **da accreditare presso il Codice IBAN _____ (vedi fattura)**, relativo al pagamento del 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, mentre l’importo **€ 8.716,41** 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	€ 60.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 748,68
Somma da liquidare	€ 48.336,45
Saldo attuale pagamenti	€ 49.085,13
Disponibilità	€ 10.914,87

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

- Originale fattura n 32/PA del 31/10/2022	- Copia determina dirigenziale n 276 del 22/07/2022
- Copia il certificato di pagamento n. 1	- Copia Durc on-line
- 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)