

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE n 551 del 27/11/2023

OGGETTO: Liquidazione preventivamente impegnata per i lavori “Rifacimento dell’impianto elettrico dell’edificio adibito ad uffici solidarietà sociale siti in via Riggi in Ribera”

CUP: H98H22002820006

CIG A00AEA2D5E

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la Determina dirigenziale n 404 del 04/09/2023, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di “Rifacimento dell’impianto elettrico dell’edificio adibito ad uffici solidarietà sociale siti in via Riggi in Ribera”, per l’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 47.305,21 per lavori a base d’asta, € 13.709,06 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 1.355,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 27.630,25 per somme a disposizione dell’amministrazione, finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020;

che con Determina Dirigenziale n. 381 del 23/08/2023 è stata impegnata la somma di € 90.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 90.000,00	1	5	2	20150101/1	2023	4389

Rilevato che la prestazione è stata affidata all’impresa **Burgio Vito di Burgio Diego** con sede a Canicattì (AG) giusto contratto di appalto Rep. n. 69 del 13/11/2023;

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

Visto il certificato di pagamento n. 1;

Vista la fattura n. 27 del 23/11/2023 dell’importo complessivo di € 20.729,64 di cui imponibile € 16.991,51 e € 3.738,13 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 € 16.991,51 IVA esclusa per pagamento fattura n. 27 del 23/11/2023, da accreditare presso il Codice IBAN (vedi fattura), relativo al pagamento del 1° SAL dei lavori di cui in oggetto, mentre l’importo € 3.738,13 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	€ 90.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 20.729,64
Saldo attuale pagamenti	€ 20.729,64
Disponibilità	€

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

- Originale fattura n 27 del 23/11/2023	- Copia contratto
- Copia il certificato di pagamento n. 1	- Copia Durc on-line

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)