



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica

ATTO DI LIQUIDAZIONE n. 201 del 22.07.2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per spostamento impianti in media tensione nel Piano Insempiamenti Produttivi in c.da Donna Vanna
CIG:1464573BDC
CUP:H91F05000000001

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di G.C. n. 221 del 30.05.2014 con la quale veniva assegnata al Dirigente del 2° Settore, a titolo di anticipazione, la somma complessiva di € 18.316,87 IVA compresa, per pagamento spese varie eseguite nell'ambito dei lavori di cui in oggetto e successivamente impegnata con determina dirigenziale n° 131 del 05.06.2014, imputando la predetta somma all'intervento 2090101, Cap. 11, impegno n. 2922/12/Sub7;

che tra le somme di cui sopra è ricompreso il pagamento di € 246,54 per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo da parte dell'ENEL, per lo spostamento impianti di MT ubicati nel PIP e € 642,63 per la messa fuori servizio temporaneo cabine ENEL, per l'importo complessivo di € 887,17 già anticipate dall'impresa I.G.Group s.r.l.;

Viste le fatture n. 65/2014 n. 66/2014 e n. 67/2014 emesse dall'impresa I.G.Group s.r.l. per rimborso spese Enel;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

Per quanto riguarda il DURC si prescinde in quanto trattasi di mero rimborso spese;

DISPONE

-di liquidare all'impresa **I.G. Group S.r.L.**, P.I.:08066161004, la somma complessiva di € 887,17 IVA compresa, per pagamento fatture n. 65/2014, 66/2014 e 67/2014 inerente il rimborso spese Enel nell'ambito dei lavori di cui in oggetto da accreditare presso il codice **IBAN:IT41N0200882930000500005840 (vedi fattura)**, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata con il predetto atto, risulta la seguente:

- Somma impegnata	€ 18.316,87
- pagamenti già effettuati	€ 17.427,70
- Somma da liquidare	€ 887,17
- Saldo attuale pagamenti	€ 18.314,87
- Disponibilità	€ 2,00

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

- Originale fattura n. 65/2014	-
- Originale fattura n. 66/2014	-
- Originale fattura n. 67/2014	-
-	-

Il Tecnico Istruttore
(geom. La Corte Lina Fiorella)

Il Dirigente del 2° Settore
(ing. Salvatore Ganduscio)

