

**COMUNE DI CONFIENZA**

**Provincia di Pavia**

**AREA FINANZIARIA**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 58**

**Data di Registrazione 19-04-2024**

**OGGETTO: Realizzazione di un'area fitness inclusiva con la posa di attrezzature sportive e di arredi inclusivi - CUP C65B23000260006 - CIG 9890174DC3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA GREEN FORNITURE SRL.**

***IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA***

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 46 del 27-03-2024 avente per oggetto: "Realizzazione di un'area fitness inclusiva con la posa di attrezzature sportive e di arredi inclusivi - CUP C65B23000260006 - CIG 9890174DC3. Approvazione Stato d'avanzamento Lavori Unico corrispondente al Finale, Certificato di Pagamento e Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione e pagamento spesa.";

PRESO ATTO che è necessario provvedere alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta in quanto solo dopo la liquidazione verrà erogato il saldo del contributo assegnato;

VISTA la fattura n. 59 del 17/04/2024 della ditta GREEN FORNITURE SRL, ammontante ad un totale di €13.605,54, comprensivo di IVA 4% per lavori di adeguamento di un'area già adibita a parco giochi con l'inserimento di giochi inclusivi;

VISTA la fattura n. 60 del 17/04/2024 della ditta GREEN FORNITURE SRL, ammontante ad un totale di €7.656,07, comprensivo di IVA nella misura di legge per lavori di adeguamento di un'area già adibita a parco giochi con l'inserimento di giochi inclusivi;

VISTA la fattura n. 61 del 17/04/2024 della ditta GREEN FORNITURE SRL, ammontante ad un totale di €18.000,67, comprensivo di IVA 4% per lavori di adeguamento di un'area già adibita a parco giochi con l'inserimento di giochi inclusivi;

RITENUTO di dover liquidare e pagare quanto sopra indicato;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

**D E T E R M I N A**

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta GREEN FORNITURE SRL di Monselice (PD), per i motivi specificati in premessa, la somma complessiva la somma di 39.262,28 comprensiva di IVA nella misura di legge, imputandola a carico del capitolo 1682/10 codice bilancio 01.05-2.02.01.99.999 F.P.V. del Bilancio Pluriennale 2024/2026, ove esiste la necessaria disponibilità.
- 2) DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

**F.to NATALE ANGELA GIOVANNA**

*Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.*

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva: 19-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 19-04-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Fazia Mercadante Umberto