

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