



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

Atto di Liquidazione
(rif. Interno 1193 del 12/11/2024)

Relativo a: LIQUIDAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 30.09.2024 ALLA DITTA CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. DI MILANO (MI).
LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI.
P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CIG ACCORDO QUADRO: 9834470D5E; CIG DERIVATO: A015244619; CUI: L00232910091202300001; CUP INTERVENTO: J61B22000980006. LOTTO GEOGRAFICO: 8 – LIGURIA
CLUSTER ASSEGNATO: AQ – SAVONA – B

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO il Provvedimento Sindacale per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile di Area;

RICHIAMATO l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati adottati dal sottoscritto Responsabile;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato della regolarità della prestazione/fornitura, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla/e fattura/e sotto indicata/e che comprovano il diritto di creditori alla liquidazione della somma di seguito riportata:

Richiamati:

Capitolo	5740	2403	33	
Impegno di spesa	226 /2024			
Determinazione	**	777	29/09/2023	

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

CIG	A015244619	
------------	-------------------	--

Letta:

FATTURA		PROT.	21177	del	15/10/2024
Numero	3/28	Data	15/10/2024	Scadenza	14/11/2024
FORNITORE	CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.				
DESCRIZIONE					
IMPORTO €	287.239,70				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN			
DURC		con scadenza	

Verificati a seguito dei riscontri operati:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visti:

- l'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione di quanto sopra specificato e ne ordina il pagamento.

2) Dà atto che l'affidatario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria e di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", ed ha a tal fine comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Spotorno, li 12/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA3 - LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE

Scarrone Mirco