



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 432 del 19.10.2021

Oggetto:	PAGAMENTO 3° S.A.L. E SALDO FINALE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO NELLA VIA ROMA N. 17; (LEGGE N. 120 DEL 27/03/1987)'. DITTA: SAGONA GIUSEPPE NATO A LAUFER (SVIZZERA) IL 25.09.1963 (C.F. SGN GPP 63P25 Z133D) E VITALE GIROLAMA NATA A CORLEONE IL 21.01.1971(C.F. VTL GLM 71A61 D009B).
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Luigi La Sala, dal quale si evince che dovrà essere corrisposto il 3° s.a.l. e la rata a saldo di € 22.344,49, alla ditta di cui sopra;

CONSIDERATO che la somma da erogare grava sui fondi di cui alla Legge 120/87 già precedentemente impegnati, a favore della Ditta Beneficiaria;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta in data 29 settembre 2021, dall'Ufficio Tecnico, come disposto dalla Legge 120/87 art. 13 comma 5° a modifica della Legge n. 80 del 18.04.1984 art. 4 ter., nella quale si determina la liquidazione di euro € 22.344,49 per il 3° s.a.l. e rata a saldo;

VISTA la comunicazione di ultimazione dei lavori avvenuta in data 20 settembre 2021;

VISTA la legge 178/1976 e s.m.i.;

VISTA la Legge 120/1987 e s.m.i.

APPROVA

Gli atti di liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in Campofiorito nella via Roma n. 17 di proprietà di Sagona Giuseppe nato a Laufer (Svizzera) il 25.09.1963 e Vitale Girolama nata a Corleone il 21.01.1971 entrambi residenti a Campofiorito nella via San Francesco n. 9;

DISPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE ai sig.ri Sagona Giuseppe nato a Laufer (Svizzera) il 25.09.1963 (C.F. SGN GPP 63P25 Z133D) e Vitale Girolama nata a Corleone il 21.01.1971(C.F. VTL GLM 71A61 D009B) entrambi residenti a Campofiorito nella via San Francesco n. 9, l'importo di € 22.344,49 (euro ventiduemilatrecentoquarantaquattro/49) quale 3° s.a.l. e saldo spettante del contributo concesso per i lavori di demolizione e ricostruzione, in oggetto, a mezzo bonifico bancario, Codice IBAN I IT58N0303243330010000093405 intestato ai beneficiari del presente provvedimento.

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € 22.344,49 al Capitolo 40000503/1 "Gestione di fondi per la concessione contributi ai privati per ricostr.ne unità abit.ve L. 27/3/1987 n°. 120 art. 13 Bis" del bilancio di previsione esercizio 2019 "Gestione residui" – (impegno n.° 2012/1177/2012/1) ove risulta accantonata la somma in argomento.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n. 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. QUARTANA FRANCESCO