



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determinazione Dirigenziale n. 224 del 18/05/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti del 28.04.2023".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. 8299 del 17.05.2023

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n. 2012/2023 assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. 193 del 26.04.2023 per l'importo di € 42.900,00, I.V.A. compresa, imputato sul Capitolo 10950302 art. 1, relativo al "Servizio integrato dei Rifiuti Solidi Urbani " con cui venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto.

Visto il contratto del 08.05.2023 con il quale veniva affidato, alla Traina s.r.l. con sede Cammarata, il servizio di che trattasi;

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

Visto il CIG n° ZF23AE95B8

Visto il certificato di pagamento predisposto dal Funzionario Ing. Giovanni Colletti;

DISPONE

- di liquidare alla Traina s.r.l. P. I.V.A. IT02406330841, la somma di € 1.724,95 al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: XXX, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- di non effettuare, presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della Legge n. 286 del 24.11.2006 di conversione del Decreto Legge n. 262 del 03.10.2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo inferiore ad € 5.000,00;

- di pagare la suddetta somma, in deroga all'ordine di protocollo, entro e non oltre il 17.06.2023 così come previsto dall'art. 4.2 del contratto e al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad € 172,50 verrà versato dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 1.897,45 IVA compresa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

Somma Impegnata	€ 42.900,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Somma da pagare	€ 1.897,45
Totale somme pagate	€ 1.897,45
Importo Residuo	€ 41.002,55

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

- 1) Fattura n. 521 del 17.05.2023
- 2) Certificato di Pagamento n. 1
- 3) Stato d'avanzamento n. 1
- 4) DURC
- 5) Determinazione Dirigenziale n. 193 del 26.04.2023
- 6) Copia contratto

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti

Il Dirigente 2° Settore
F.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

