



**Comune di Ribera**  
Libero consorzio Comunale di Agrigento  
2° settore-Infrastrutture  
UFFICIO Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 457 del 29/09/2023

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura e messa in opera di contenitori in C.A. nel plesso scolastico Imbornone

Decorrenza dei termini di pagamento: 27/09/2023 (data presentazione della fattura n°FPA 1/23 come da protocollo generale prot 16151).

**CIG: ZC23C2FC7C**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa n° 4248/2023 di € 5.612,00 disponibile sul capitolo 10150204 art.1, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 369 del 16/08/2023;

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n° 369 del 16/08/2023, veniva affidata la fornitura ai sensi ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Vami Prefabbricati s.r.l. con sede a Burgio in Vicolo Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 5.612,00 compreso iva;

**Visto** l'art. 48 del vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** la regolarità del D.U.R.C.;

**Visto** il certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento: Dott. Calogero Smeraglia;  
**Che** trattandosi di liquidazione di importi inferiori a € 5.000,00 al netto dell'iva, non ricorre l'obbligo della 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 presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento.

**DISPONE**

- di liquidare a saldo alla ditta Vami Prefabbricati s.r.l. con sede a Burgio in via Vicolo Omissis P.Iva Omissis la somma di € 4.600,00 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 1.012,00 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per il servizio di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che l'importo della fornitura ammonta ad € 5.612,00 I.V.A. compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

**Imp n° 4248/2023**

Somma impegnata	€ 5.612,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 5.612,00
Saldo attuale pagamento	€ 5.612,00
Importo residuo	€ 0,00

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

1	Fattura n° FPA 1/23
2	Determinazioni Dirigenziali n. 369
3	Certificato di pagamento
4	Stato di avanzamento
5	Durc

L'Istruttore Tecnico  
f.to geom. Antonino Giordano  
Il Responsabile del Procedimento  
f.to Dott Calogero Smeraglia

Il Dirigente del 2° Settore.  
f.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio