



COMUNE DI RIBERA

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

Determinazione Dirigenziale n. 42 del 27/01/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la "Fornitura di attrezzature per il potenziamento/adequamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Contrada Scirinda. **Pagamento Saldo**".

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di G.C. n. **80** del **07.03.2019** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato di cui in oggetto per l'importo complessivo di € **323.326,29** di cui € **238.209,00** per lavori, € **4.130,38** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € **80.986,29** per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'impegno di spesa n. **1845/2021** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **147** del **30.04.2021** per l'importo di € **319.926,09**, I.V.A. compresa, imputato sul Capitolo **20950102** art. **1**, relativo ai lavori di "Fornitura di attrezzature per il potenziamento/adequamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Contrada Scirinda. **Pagamento Saldo**" con cui venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto.

Visto il contratto di Rep. n. 3399 del 26.02.2021 con il quale veniva affidato, alla **Urbania s.r.l.** con sede Palermo, il servizio di che trattasi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **113** del **01.04.2022** con la quale è stata liquidata, alla ditta **Urbania s.r.l.**, la somma di € **88.067,35** IVA compresa a titolo di **acconto** sulla fatt. n. **19/Pa** del **30.04.2021**;

Vista la pec prot. n. 15637 del 13.09.2022 con la quale la banca **IFIS** comunica l'acquisizione del credito della ditta **Urbania s.r.l.**;

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

Visto il CIG n° **82819311AB**

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

DISPONE

- di liquidare alla **Urbania s.r.l.** P. I.V.A. **04415580820**, la somma di € **167.231,73** a saldo della fatt. n. **19/PA** a del **09.11.2021**;

- di pagare alla **Banca IFIS** P. I.V.A. **04570150278**, la somma di € **167.231,73** al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- di 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 superiore ad € **5.000,00**;

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad € **36.790,98** 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 € **204.022,71** IVA compresa;

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

Somma Impegnata	€ 319.926,09
Pagamenti effettuati	€ 88.067,35
Somma da pagare	€ 204.022,71
Totale somme pagate	€ 292.090,06
Importo Residuo	€ 27.836,03

documentazione:

- 1) Certificato di Pagamento
- 2) DURC
- 3) Pec prot. n. 15637 del 13.09.2022

La Fatt. n. 19/Pa del 09.11.2021, la Determinazione Dirigenziale n. 147 del 30.04.2021 e la Copia del Contratto sono allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 113 del 01.04.2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti



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