



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

2° Settore-Infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 351 del ...16/07/2024.....

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il “Servizio di disinfestazione del territorio degli edifici e delle scuole di proprietà comunale”

Decorrenza dei termini di pagamento: 11/07/2024 (data presentazione delle fatture n° 27/PA come da protocollo generale n 12523)

CIG: B0F70903A2

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 05/03/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.000,00 i.v.a. Compresa sul capitolo 10960302 art.1 Impegno n° 1191/2024 per il servizio di disinfestazione del territorio;

Rilevato che il servizio è stato assegnato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. N° 36/2023 con Determinazione Dirigenziale n° 176 del 26/03/2024 alla ditta Cooperativa Perfectpoli il Risveglio con sede a Chiusa Sclafani in c.da Omissis P.Iva Omissis;

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;**

Considerando che trattandosi di pagamento di importo superiore ad € 5.000,00;

DISPONE

- **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;

- di liquidare alla ditta, Cooperativa Perfectpoli il Risveglio con sede a Chiusa Sclafani in c.da Omissis P.Iva Omissis; la somma di € 5.737,70 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis per la prestazione di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- **che** l'I.V.A. pari ad € 1.262,29 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 6.999,99 I.V.A. compresa;

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

Imp.1191/2024

Somma impegnata	€ 7.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 6.999,99
Saldo attuale pagamento	€ 6.999,99
importo residuo	€ 0,01

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

1	Fattura n° 27/PA
2	Determinazione Dirigenziale n 133 – n 176
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