



Comune di Ribera
 Libero consorzio Comunale di Agrigento
 2° Settore-Infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 172 del 10/03/2025.....

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ Servizio di custodia mantenimento e sterilizzazione cani randagi ”.

Decorrenza dei termini di pagamento: 26/02/2025(data presentazione della fattura n° 6 come da protocollo generale n 6151) e 06/03/2025 (data presentazione delle fatture n 7 e 8 come da protocollo generale rispettivamente n 6649 e 6644)

CIG: B2CD03D26C

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso che il Servizio è stato aggiudicato con affidamento diretto tramite Piattaforma di Approvvigionamento digitale con Determinazione Dirigenziale n° 391 del 20/08/2024 ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Zeus di Acquisto Peppino s.a.s. con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis;

Visto l'impegno di spesa n°6078/2024 di € **25.000,00** imputato sul capitolo 11060300 art 2, assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 10/12/2024;

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;

Considerato che per la fattura n° 6 la ditta è esentata dal pagamento iva ai sensi dell'art 15 Dpr 633/72;

Considerato 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** alla ditta, Zeus di Acquisto Peppino s.a.s con sede a Ribera via Omissis P.Iva n° Omissis la somma di € 4.110,52 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'iva pari ad € 884,04 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 € 4.994,56 I.V.A. compresa;dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

Imp. 6078/2024

Somma impegnata	€ 25.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 16.537,41
Somma da liquidare	€ 4.994,56
Saldo attuale pagamento	€ 21.531,97
importo residuo	€ 8.462,59

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

1	Fatture n° 6-7-8
2	Determinazione Dirigenziale n.391-645
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