



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 517 del 22/10/2024

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di nolo a caldo mezzi meccanici e fornitura materiale per la manutenzione ordinaria della strada rurale Mangiagallo Monte Sara
Decorrenza dei termini di pagamento: 21/10/2024 (data presentazione della fattura n° 21 come da protocollo generale prot 18299).

CIG: B346A7761F

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Visti l'impegno di spesa n° 4206/2024 di € 5.000,00 disponibile sul capitolo 11170204 art.1, l'impegno n° 4207/2024 di € 5.000,00 disponibile sul capitolo 11170302 art 1, e l'impegno 4208/2024 di € 1.000,00 disponibile sul capitolo 11170303 art 1 assunti ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 442 del 13/09/2024;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 487 del 02/10/2024, veniva affidato il Servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta Aquè Alfonso con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 11.000,00 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;

Considerato che trattandosi di liquidazione di importi 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** a saldo alla ditta Aquè Alfonso con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis la somma di € 9.016,39 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 1.983,61 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 del servizio ammonta ad € 11.000,00 I.V.A. compresa;

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

Imp 4206/2024 imp 4207/2024 imp 4208/2024

	Imp 4206/2024	imp 4207/2024	imp 4208/2024
Somma impegnata	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 5.00,00	€ 5.00,00	€ 1.000,00
Saldo attuale pagamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Importo residuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

1	Fattura n° 21
2	Determinazioni Dirigenziali n.442 - 487
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