

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 164 DEL 06/03/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento servizi di ingegneria inerenti i servizi di ingegneria e architettura inerente il “**catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi) del territorio comunale di Ribera**” - **aggiornamento anno 2022-2023.**

CIG: B4BB6E139D

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale n. 644 del 10/12/2024 veniva affidato, all'Arch. Dario D'Angelo, avente studio tecnico a (.....) nella via n., i **servizi di ingegneria e architettura inerente il “Catasto delle aree percorse dal fuoco (catasto incendi) del territorio comunale di Ribera” – aggiornamento anno 2022-2023**, per l'importo complessivo di € 2.583,94, di cui € 2.484,56 per imponibile al netto dello sconto offerto pari al 21,19% e € 99,38 per INARCASSA;

che con determinazione dirigenziale n. 577 del 19/11/2024, la somma complessiva di € 4.000,00 imputata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 4.000,00	1	5	1	10150316/2	2024	6009

Vista la fattura n. FPA 1/25 del 03/03/2025 per l'importo complessivo di € 2.583,94 di cui € 2.484,56 per imponibile, € 99,38 per INARCASSA al 4%;

che il professionista ha ottemperato a quanto previsto;

Vista l'INARCASSA regolare on-line;

Di non 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 inferiore ad € 5.000,00;

che la presente liquidazione non rientra nella casistica di cui al D.Lgs n. 39/2013, e pertanto non verrà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Comune;

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

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare all'Arch. **Dario D'Angelo**, Cod. Fiscale, la somma di **€ 2.583,94** per pagamento fattura n. 1/25 del 03/03/2025, inerente i servizi di ingegneria di cui in oggetto, da accreditare al seguente codice **IBAN** (**vedi fattura**), stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 4.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 2.583,94
Saldo attuale pagamenti	€ 2.583,94
Disponibilità	€ 1.416,06

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

- Fattura n 1/25 del 03/03/2025	- Copia attestazione di regolarità contributiva
-	

Il Responsabile del Servizio LL.PP
 F.to Arch. Giovanni Tinaglia

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