



**Comune di Ribera**  
**Libero consorzio Comunale di Agrigento**  
2° Settore –Infrastrutture.  
SERVIZIO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 del 09/01/2024

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ Fornitura d.p.i

**Decorrenza dei termini di pagamento:** 22/12/2023 (data presentazione delle fatture n° 52/PA come da protocollo generale prot 21812), e 23/12/2023 (data presentazione delle fatture n° 68/PA come da protocollo generale prot 21816)

**CIG: Z583B25E18**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** l'impegno di spesa n 2042/2023 di € 4.000,00 imputato sul capitolo 10150203/1 assunto con determinazione Dirigenziale n° 207 del 08/05/2023 ai sensi degli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 ;

**Rilevato** che la fornitura è stata assegnata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 con Determinazione Dirigenziale n° 229 del 23/05/2023 alla ditta AMES. s.r.l. Con sede legale a Ribera via Omissis, partita I.V.A. Omissis per la somma di € 4.000,00 iva inclusa;

**Che** la fornitura è stata effettuata entro il 31/12/2023;

**Visto** la regolarità D.U.R.C.;

**Visto** il certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento: Dott. Calogero Smeraglia

**Considerato che** trattandosi di liquidazione di importi inferiori a € 5.000,00 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 .A.M.E.S. s.r.l. Con sede legale a Ribera via Omissis, partita I.V.A. Omissis la somma di € 809,05 pari all'imponibile, da accreditare presso: IBAN Omissis , che l'Iva pari ad € 177,99 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per la fornitura di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che l'importo della fornitura ammonta ad € 987,04 I.V.A. compresa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione delle somme impegnate, è la seguente:

Imp. 2042/2023

Somma impegnata	€ 4.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 3.012,25
somma da liquidare	€ 987,04
Saldo attuale pagamento	€ 3,999,29
Importo residuo	€ 0,71

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

1	Fatture n.52/PA - 68/PA
2	Determinazione Dirigenziale n.207- 229
3	Certificato di pagamento finale
4	Stato di avanzamento finale
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. S. Ganduscio