



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
II Settore
Infrastrutture e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio

1. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 400 del 27/ 08 / 2024

Liquidazione per pagamento mese di **Luglio 2024** alla Ditta “A.I.C.A.” per la fornitura idrica per gli immobili comunali .

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE.

Premesso:

che per sostenere i costi delle utenze, da comunicazioni A.I.C.A. e da verifiche effettuate, necessita liquidare somme per la fornitura Idrica per gli immobili Comunali mese di **Luglio 2024** ;
considerato che dal Capitolo 10150305/1 che presenta la necessaria disponibilità, può essere per le finalità di cui sopra utilizzata la somma di **€ 13.474.06** imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio
€ 13.474,06	1	5	1	10150305/1	2024

Ritenuto di dovere liquidare alla Ditta A.I.C.A. le somme di cui in premessa;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e allegati;

-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 26/01/2024 di approvazione del PEG 2023/2025;

-Vista la delibera del Consiglio Comunale N°24 del 26/08/2024 esecutiva con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 , (Art.170, comma 1, del D.Lgs 267/2000)

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

-Visto l'O.R.EE.LL.;

-Visti gli atti d'Ufficio.

-P.Q.S.

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di **€ 13.474,06 (incluso iva)** per pagamento alla Ditta "AICA" **Partita Iva omissis Iban omissis** per la Fornitura Idrica agli immobili comunali - per i costi delle utenze idriche, imputando la spesa come di seguito :

Capitolo	Art.	Missione	Impegno	Esercizio	Somma Impegnata
10150305	1	1	551	2024	95.000,00
Da pagare	Imponibile		Iva	Somme pagate	Residuo
13.474,06	12.249,60		1.224,46	84.473,44	10.527,01

Fatture relative al mese di Luglio 2024.

N° Documento	Protocollo	Data Ricezione	Imponibile	IVA	S. da Pagare
0150020240000264900	14389	16/08/2024	74,70	7,47	82,17
0150020240000263500	14388	16/08/2024	373,52	37,35	410,87
0150020240000263300	14387	16/08/2024	204,09	20,41	224,50
0150020240000263000	14386	16/08/2024	493,04	49,30	542,34
0150020240000264700	14385	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000265200	14384	16/08/2024	71,56	7,16	78,72
0150020240000262900	14383	16/08/2024	590,55	59,06	649,61
0150020240000262200	14382	16/08/2024	552,79	55,28	608,07
0150020240000262800	14381	16/08/2024	593,69	59,37	653,06
0150020240000264200	14380	16/08/2024	112,45	11,25	123,70
0150020240000265500	14379	16/08/2024	511,91	51,19	563,10
0150020240000264600	14378	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000265600	14377	16/08/2024	52,68	5,27	57,95
0150020240000266200	14376	16/08/2024	112,45	11,25	123,70
0150020240000262500	14375	16/08/2024	678,62	67,86	746,48
0150020240000262400	14374	16/08/2024	411,25	41,13	452,38
0150020240000266000	14373	16/08/2024	81,00	8,10	89,10
0150020240000264400	14372	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000265000	14371	16/08/2024	511,91	51,19	563,10
0150020240000265400	14370	16/08/2024	71,56	7,16	78,72
0150020240000264500	14369	16/08/2024	60,76	6,08	66,84
0150020240000265800	14368	16/08/2024	31,25	3,13	34,38
0150020240000262300	14367	16/08/2024	118,74	11,87	130,61

0150020240000264300	14366	16/08/2024	130,31	13,03	143,34
0150020240000265100	14365	16/08/2024	153,34	15,33	168,67
0150020240000265300	14364	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000264800	14363	16/08/2024	134,47	13,45	147,92
0150020240000262100	14362	16/08/2024	533,93	53,39	587,32
0150020240000265700	14361	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000265900	14360	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000264100	14359	16/08/2024	301,17	30,12	331,29
0150020240000263800	14358	16/08/2024	90,43	9,04	99,47
0150020240000263100	14357	16/08/2024	71,56	7,16	78,72
0150020240000262700	14356	16/08/2024	455,29	45,53	500,82
0150020240000266100	14355	16/08/2024	74,70	7,47	82,17
0150020240000263700	14354	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000263200	14353	16/08/2024	728,94	72,89	801,83
0150020240000263900	14352	16/08/2024	55,84	5,58	61,42
0150020240000263400	14351	16/08/2024	49,54	4,95	54,49
0150020240000262600	14350	16/08/2024	106,16	10,62	116,78
0150020240000264000	14349	16/08/2024	131,31	13,13	144,44
0150020240000263600	14348	16/08/2024	74,70	7,47	82,17
0150020240000304800	14486	20/08/2024	42,90	4,20	47,10
0150020240000304900	14485	20/08/2024	123,12	12,07	135,19
0150020240000305000	14484	20/08/2024	1.387,74	138,63	1.526,37
0150020240000305100	14483	20/08/2024	1.548,85	154,87	1.703,72
TOTALE			12.249,60	1.224,46	13.474,06

2. Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

3. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;

4. Dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con la legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanzia pubblica;

5. Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

6. Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

7. Di evidenziare che nel presente atto l'importo da liquidare non è inferiore a € 5.000,00 al netto dell'iva e pertanto è soggetto all'atto del pagamento, al controllo Equitalia ex Art. 48 – bis D.P.R. 602/73.

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto .

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

* Si allega Durc valido.

Ha svolto attività all'istruttoria

Inst.Amm.vo Luis Panepinto

f.to

Il Responsabile del procedimento

Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto

f.to

Il Dirigente del II Settore

Ing. Salvatore Ganduscio

f.to