Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 135 DEL 04/02/2025
II SETTORE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: liquidazione dell'importo di € 4.117,70 alla Ditta Autolinee Salvatore Lumia s.r.l. per il trasporto degli studenti pendolari – mese di febbraio 2025.
CIG B30D16B3B6

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l'art. 48 del Regolamento di Contabilità;
Vista la determina dirigenziale n. 454 del 16.09.2024 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa per l'affidamento del servizio trasporto gratuito alunni pendolari alla ditta Autolinee Lumia Salvatore s.r.l.
Vista la fattura elettronica con la quale la ditta in questione ha richiesto il pagamento del servizio svolto per il mese di dicembre e precisamente:

- ✓ fattura n. 34/PA del 18.02.2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 19.02.2025 n. 5748 per un importo di € 4.117,70 IVA inclusa;

Visto il DURC online dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente dell'Associazione protocollo INPS_47751572 valido fino al 10.06.2025;
Che a seguito di determinazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2010 è stata effettuata la registrazione per la tracciabilità dei provvedimenti di pagamento il cui numero di registrazione risulta essere il seguente: **CIG B30D16B3B6;**
Che si ritiene doveroso liquidare alla sopra citata ditta l'importo spettante stante la regolarità della documentazione allegata al presente atto;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta Autolinee Salvatore Lumia s.r.l. P. IVA 01540320841 mediante bonifico bancario codice IBAN indicato in fattura l'importo di € 4.117,701 **(di cui 3.743,36 per imponibile e € 374,34 per IVA)** secondo il seguente prospetto:
   - Somma disponibile € 20.000,00 **int. 10450301/1 Imp. n. 4161/2024**
   - Pagamenti effettuati € 17.004,91
   - Pagamenti da effettuare € 2.995,09
   - Somma residua € zero

   - Somma disponibile € 30.000,00 **int. 10450301/1 Imp. n. 2024/4161/2025**
   - Pagamenti effettuati €
   - Pagamenti da effettuare € 1.122,61
   - Somma residua € 28.877,39
2. ***"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 D.L. n. 262 del 03.10.2006, modificato dalla Legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo inferiore a € 5.000,00"***

Allegati: Fattura e DURC.

ALL'UFFICIO RAGIONERIA per quanto di competenza

Il Responsabile del servizio Segreteria, P.I. e Asilo Nido
Funzionario Rag. Leonarda Scaturro

Il Dirigente 2° settore
Ing. Salvatore Ganduscio