



**Comune di Ribera**  
Libero consorzio Comunale di Agrigento  
2° Settore-Infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 224 del 10/04/2025.....

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ Servizio di custodia mantenimento e sterilizzazione cani randagi ”.

**Decorrenza dei termini di pagamento:** 08/04/2025(data presentazione delle fatture n° 9 – 10 - 11 come da protocollo generale rispettivamente n 8912 – 8903- 8904 )

**CIG: B2CD03D26C**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Premesso** che il Servizio è stato aggiudicato con affidamento diretto tramite Piattaforma di Approvvigionamento digitale con Determinazione Dirigenziale n° 391 del 20/08/2024 ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta Zeus di Acquisto Peppino s.a.s. con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis;

**Visto** l'impegno di spesa n°6078/2024 di € 25.000,00 imputato sul capitolo 11060300 art 2, assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 10/12/2024;

**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 per la fattura n° 11 la ditta è esentata dal pagamento iva ai sensi dell'art 15 Dpr 633/72;

**Considerato** che trattandosi di liquidazione di importi inferiori a € 5.000,00 al netto dell'iva, 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, Zeus di Acquisto Peppino s.a.s con sede a Ribera via Omissis P.Iva n° Omissis la somma di € 2.868,73 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis per la prestazione di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa; che l'iva pari ad € 455,12 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72;

dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 3.323,85 I.V.A. compresa;dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

**Imp. 6078/2024**

Somma impegnata	€ 25.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 21.531,97
Somma da liquidare	€ 3.323,85
Saldo attuale pagamento	€ 24.855,82
importo residuo	€ 144,18

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

1	Fatture n° 9 – 10 -11
2	Determinazione Dirigenziale n.391-645
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. Salvatore Ganduscio