



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determinazione Dirigenziale n. 269 del 14/06/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti dal 27 al 31.05.2023".

**Decorrenza dei termini di pagamento:** Prot. Fatt. n. 9933 del 12.06.2023

**IL DIRIGENTE**

Visto l'impegno di spesa n. **2521/2023** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **238** del **30.05.2023** per l'importo di € **42.900,00**, I.V.A. compresa, imputato sul Capitolo **10950302** art. **1**, relativo al "**Servizio Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani**" con cui venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto.

Visto il contratto del 07.06.2023 con il quale veniva affidato, alla Traina s.r.l. con sede Cammarata, il servizio di che trattasi;

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

Visto il CIG n° **Z893B5CF04**

Visto il certificato di pagamento predisposto dal Funzionario **Ing. Giovanni Colletti**;

**DISPONE**

- di liquidare alla **Traina s.r.l. P. I.V.A. IT02406330841**, la somma di € **5.946,94** al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: **XX**, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- di 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 superiore ad € 5.000,00;

- di pagare la suddetta somma, in deroga all'ordine di protocollo, entro e non oltre il **02.07.2023** così come previsto dall'art. 4.2 del contratto e al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad € **594,69** verrà versato dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € **6.541,63** IVA compresa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

<b>Somma Impegnata</b>	<b>€ 42.900,00</b>
Pagamenti effettuati	€ 0,00
<b>Somma da pagare</b>	<b>€ 6.541,63</b>
Totale somme pagate	€ 6.541,63
<b>Importo Residuo</b>	<b>€ 36.358,37</b>

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

- 1 ) Fattura n. 633 del 12.06.2023
- 2 ) Certificato di Pagamento n. 1
- 3 ) Stato di Avanzamento n. 1
- 4 ) DURC
- 5 ) Determina Dirigenziale n. 238 del
- 6 ) Copia contratto

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Giovanni Colletti



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