



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determinazione Dirigenziale n. 430 del 19/09/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Fornitura di attrezzature per il potenziamento/adequamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Contrada Scirinda. Pagamento Oneri Infortuni".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. 9760 del 01.06.2022

Sospensione del pagamento: dal 01.06.2022 al 19.09.2023 per i seguenti motivi: Mancato accreditamento da parte della Regione Sicilia

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di G.C. n. 80 del 07.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 323.326,29 di cui € 238.209,00 per lavori, € 4.130,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 80.986,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'impegno di spesa n. 1845/2021 assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. 147 del 30.04.2021 per l'importo di € 319.926,09, I.V.A. compresa, imputato sul Capitolo 20950102 art. 1, relativo al "Fornitura di attrezzature per il potenziamento/adequamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in Contrada Scirinda. Pagamento Oneri Infortuni" con cui venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto.

Visto il contratto di Rep. n. 3399 del 26.02.2021 con il quale veniva affidato, alla Urbania s.r.l. con sede Palermo, il servizio di che trattasi;

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

Visto il CIG n° 82819311AB

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

DISPONE

- di liquidare alla Urbania s.r.l. P. I.V.A. 04415580820, la somma di € 1.203,11 al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: XXX, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- 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 Decreto Legge n. 262 del 03.10.2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo inferiore ad € 5.000,00;

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad € 264,68 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 € 1.467,79 IVA compresa;

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

Somma Impegnata	€ 319.926,09
Pagamenti effettuati	€ 292.090,07
Somma da pagare	€ 1.467,79
Totale somme pagate	€ 293.557,86
Importo Residuo	€ 26.368,23

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

- 1) Fattura n. 11/PA del 30.05.2022
- 2) Certificato di Pagamento
- 3) DURC

La Determinazione Dirigenziale n. 147 del 30.04.2021 e la Copia del Contratto sono allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 113 del 01.04.2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti



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