



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determina Dirigenziale n. 380 del 15/10/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento periodo dal 24 al 30 Settembre 2021".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. 17472 del 13.10.2021

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n. **4986/2021** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **345 del 24.09.2021** 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 24.09.2021 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° **ZE93331BEC**

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 **€ 7.617,75** 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 pagare la suddetta somma, in deroga all'ordine di protocollo, entro e non oltre il 02.11.2021 così come previsto dall'art. 4.2 del contratto;**

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad **€ 761,78** 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 **€ 8.379,53** IVA compresa;

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

Somma Impegnata	€ 42.900,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Somma da pagare	€ 8.379,53
Totale somme pagate	€ 8.379,53
Importo Residuo	€ 34.520,47

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

- 1) Fattura n. 1256 del 13.10.2021
- 2) Certificato di Pagamento n. 1
- 3) Stato d'avanzamento n. 1
- 4) DURC
- 5) Determina Dirigenziale n. 345 del 24.09.2021
- 6) Copia contratto

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti

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

