



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determinazione Dirigenziale n. 486 del 02/10/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti dal 01 al 30.09.2024".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. 17012 del 01.10.2024

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n. 3606 assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. 373 del 29.07.2024 per l'importo di € 153.000,00, 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 31.07.2024 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° B29E44FC5E

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 € 50.494,83 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 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 20.10.2024 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 € 5.049,48 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 € 55.544,31 IVA compresa;

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

Somma Impegnata	€ 153.000,00
Pagamenti effettuali	€ 69.904,03
Somma da pagare	€ 55.544,31
Totale somme pagate	€ 125.448,34
Importo Residuo	€ 27.551,66

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

- 1) Fattura n. 1160 del 30.09.2024
- 2) Certificato di Pagamento n. 3
- 3) Stato d'avanzamento n. 3
- 4) DURC
- 5) Determina Dirigenziale 373

La Determinazione Dirigenziale n. 373 del 29.07.2024 e la copia del contratto sono allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 379 del 05.08.2024

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti

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

