



COMUNE DI RIBERA

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

Determinazione Dirigenziale n. 7 del 10/01/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti dal 17 al 31.12.2022".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. 313 del 05.01.2023

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n. **8697/2022** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **506** del **19.12.2022** per l'importo di **€ 30.000,00**, 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.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **532** del **30.12.2022** con la quale è stato ridotto l'imp. **8697/2022** di **€ 10.336,92** per cui l'impegno definitivo ammonta ad **€ 19.663,08**.

Visto il contratto del 30.12.2022 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° **ZBE392ABC6**

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 **€ 17.875,53** 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 **20.01.2023** 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 **€ 1.787,55** 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 **€ 19.663,08** IVA compresa;

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

Somma Impegnata	€ 19.663,08
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Somma da pagare	€ 19.663,08
Totale somme pagate	€ 19.663,08
Importo Residuo	€ 0,00

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

- 1) Fattura n. 1503 del 31.12.2022
- 2) Certificato di Pagamento n. 1
- 3) Stato Finale
- 4) DURC
- 5) Determina Dirigenziale n. 506 del 19.12.2022
- 6) Determina Dirigenziale n. 532 del 30.12.2022
- 7) Copia contratto

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti



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