



**Comune di Ribera**  
 Libero consorzio Comunale di Agrigento  
 2° Settore-Infrastrutture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151 del 23/03/2023.....

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ **Servizio di custodia mantenimento e sterilizzazione cani randagi** ”.

**Decorrenza dei termini di pagamento:** 20/03/2023 (data presentazione delle fatture n°5 n° 6 n° 7 come da protocollo generale rispettivamente n 4917 – 4919 - 4918 ).

**CIG: Z1039D2294**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa n° 417/2023 di € **25.000,00** imputato sul capitolo 10960307 art 1, assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. **59** del 01/02/2023;

**Rilevato** che il Servizio è stato aggiudicato con affidamento diretto tramite Determinazione Dirigenziale n° 123 del 06/03/2023 di dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Zeus di Acquisto Peppino s.a.s. con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis ;

**Visto** l'art. 48 del vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** la regolarità del D.U.R.C.;

**Visto** il certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento: Dott. Calogero Smeraglia

**Considerato** che per la fattura n° 5 la ditta è esente dal pagamento dell'iva ai sensi dell'art 15 Dpr 633/72;

**Che** trattandosi di liquidazione di importi superiore ad € 5.000,00 al netto di IVA;

**DISPONE**

- **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 liquidare** alla ditta, Zeus di Acquisto Peppino s.a.s con sede a Ribera via Omissis P.Iva n° Omissis la somma di € 7.206,10 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis per la prestazione di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

– che l'I.V.A. pari ad € 1.557,71 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72;

– dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 8.763,81 I.V.A. compresa; dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

**Imp. 417/2023**

Somma impegnata	€ 25.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 8.763,81
Saldo attuale pagamento	€ 8.763,81
importo residuo	€ 16.236,19

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

1	Fatture n° 5 – 6 - 7
2	Determinazione Dirigenziale n.59 n. 123
3	Certificato di pagamento n 1
4	Stato di avanzamento n 1
5	DURC

L'istruttore tecnico  
 f.to geom Antonino Giordano

Il Responsabile del Procedimento  
 f.to Dott. Calogero Smeraglia

Il Dirigente del 2° Settore.  
 f.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio