



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° settore-Infrastrutture
UFFICIO Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 del 14/07/2023

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di potatura alberi nelle aree pubbliche del territorio comunale

Decorrenza dei termini di pagamento: 10/07/2023 (data presentazione della fattura n° 10 come da protocollo generale prot 11731.

CIG: Z3E3B5B8D7

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Visto l'impegno di spesa n° 2448/2023 di € 9.500,00 disponibile sul capitolo 10960301 art.1, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 227 del 22/05/2023;

Visto l'impegno di spesa definitivo n° 2448/2023 di € 9.405,00 disponibile sul capitolo 10960301 art.1, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 07/06/2023;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 253 del 07/06/2023, veniva affidato il Servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 alla ditta Azienda Agricola f.lli Randisi srls con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 9.405,00 compreso iva, ;

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;

Che trattandosi di liquidazione di importi superiore a € 5.000,00

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** a saldo alla ditta Azienda Agricola f.lli Randisi con sede a Ribera in via Omissis P.Iva Omissis la somma di € 7.709,02 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 1.695,98 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per il servizio di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 9.405,00 I.V.A. compresa;

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

Imp n° 2448/2023

Somma impegnata	€ 9.405,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 9.405,00
Saldo attuale pagamento	€ 9.405,00
Importo residuo	€ 0,00

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

1	Fattura n° 10
2	Determinazioni Dirigenziali n.227 - 253
3	Certificato di pagamento
4	Stato di avanzamento
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