

Comune di Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° SETTORE - Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 04 del 02/01/2024

OGGETTO: liquidazione di spesa per Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lette e) D. Lgs n. 267/2000 dell'importo di € 5.012,78 IVA compresa alla Società **City green Light s.r.l.**, gestore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune in convenzione CONSIP, inerente il **Ripristino della linea di alimentazione lotto verde Maria Teresa**

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso:che con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2023, è stato riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 **nei confronti della Società City Green Light, gestore del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune in convenzione CONSIP**, inerente i lavori di **Ripristino della linea di alimentazione lotto verde Maria Teresa**, per l'importo complessivo di € 5.012,78 IVA compresa;

che con la predetta delibera di C.C. n. 72 del 22/12/2023, la somma di € 5.012,78 IVA compresa è stata impegnata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 5.012,78	10	5	2	20820101/3	2023	6110

Vista la fattura n 22-VPA0051 del 17/01/2022 e la nota prot. n. 20505 del 05/12/2023 con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime Parere favorevole, tutti allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2023;

Di non 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 inferiore a € 5.000,00;

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

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare alla **Ditta City Green Light. S.r.l.** P.IVA:....., la somma complessiva di € 4.108,84 al netto dell'IVA per pagamento fattura n. 22-VPA0051 del 17/01/2022 **da accreditare al seguente codice IBAN**(fattura ceduta a Banca Sistema), inerente i lavori di **Ripristino della linea di alimentazione lotto verde Maria Teresa**, mentre l'importo € 903,94 sarà direttamente versato dall'Ente in favore dell'Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa,;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma accreditata	€ 5.012,78
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 5.012,78
Saldo attuale pagamenti	€ 5.012,78
Disponibilità	€ 0,00

3) i trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- delibera C.C. n. 72 del 22/12/2023 in uno con la fattura n. 22-VPA0051 del 17/01/2022 e la nota prot. n. 20505 del 05/12/2023 di parere favorevole del il Collegio dei Revisori dei Conti

DURC on-line City Green Light. S.r.l.	Durc on line Banca Sistema
---------------------------------------	----------------------------

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Geom. La Corte Lina Fiorella)

I Dirigente del 2° Settore
F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)