



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
II Settore
Infrastrutture e Urbanistica
Servizio Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 609 del 20/12/2024

Liquidazione per pagamento mese di novembre 2024 alla Ditta "A.I.C.A." per la fornitura idrica per gli immobili comunali

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Premesso:

che per sostenere i costi delle utenze, necessita liquidare somme per la fornitura Idrica per gli immobili Comunali mese **novembre 2024**;

considerato che dal Capitolo 10150305/1 che presenta la necessaria disponibilità, può essere utilizzata per le finalità di cui sopra, la somma di € **6.608,98** imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio
€ 6.608,98	1	5	1	10150305/1	2024

Ritenuto di dovere liquidare alla Ditta A.I.C.A. le somme di cui in premessa;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e allegati;

-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 28/08/2024 di approvazione del PEG;

-Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2024 esecutiva con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026, (Art.170, comma 1, del D.Lgs 267/2000)

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

-Visto il vigente Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

-Visto l'O.R.EE.LL.;

-Visti gli atti d'Ufficio.

-P.Q.S.

DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € 6.608,98 (incluso iva come da prospetto a margine) per pagamento alla Ditta "AICA" Partita Iva Iban per la Fornitura Idrica agli immobili comunali - per i costi delle utenze idriche, imputando la spesa come di seguito:

Capitolo	Art.	Missione	Impegno	Esercizio	Somma Impegnata
10150305	1	1	4907	2024	40.000,00

Imponibile	Iva	Da pagare
6.008,42	600,56	6.608,98

Somme pagate in precedenza	Somma da liquidare con il presente atto	Totale somme pagate	Residuo
25.318,35	6.608,98	31.927,33	8.072,67

2. Dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;

3. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;

4. Dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con la legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanzia pubblica;

5. Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

6. Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on-line;

7. Di evidenziare che nel presente atto l'importo da liquidare non è inferiore a € 5.000,00 al netto dell'iva e pertanto è soggetto all'atto del pagamento, al controllo Equitalia ex Art. 48 – bis D.P.R. 602/73.

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto.

9. Di trasmettere alla ragioneria per la liquidazione.

- Si allega D.U.R.C. valido.

Prospetto Fatture da liquidare

Fattura	Prot.	Imponibile	Iva	Totale
0150020240000483100	22958	1.869,04	186,90	2.055,94
0150020240000482800	22959	45,29	4,46	49,75
0150020240000482900	22960	395,08	39,38	434,46
0150020240000483000	22961	3.699,01	369,82	4.068,83
Totali		6.008,42	600,56	6.608,98

Il Responsabile del procedimento
Geom. Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto

Il Dirigente del II Settore
Ing. Salvatore Ganduscio