


Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° SETTORE - Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 24/01/2025

OGGETTO: : liquidazione di spesa inerente l'affidamento del servizio di ingegneria per la “**Verifica delle condizioni delle opere di consolidamento realizzate a Ribera e nella frazione di Seccagrande**”
CIG: Z343C732F7;

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale n 424 del 18/09/2023 sono stati affidati, i servizi di ingegneria relativi alla “Verifica delle condizioni delle opere di consolidamento realizzate a Ribera e nella frazione di Seccagrande”, all’Ing. Vella Maurizio, per l’importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 15,762,92 per onorario e spese, € 630,52 per INARCASSA al 4%, ed € 3.606,56 per IVA al 22%;

che con la summenzionata determina dirigenziale n 424 del 18/09/2024 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.000,00, imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno n.
€ 20.000,00	1	6	1	10160320/2	2023	4849/2023

che l’ing. Maurizio Vella ha ottemperato a quanto previsto;

Vista la regolarità contributiva del professionista;

Vista la fattura n. FPA 1/25 del 21/01/2025 per l’importo complessivo di € 20.000,00 di cui imponibile € 15.762,92 € 630,52 INARCASSA al 4% e € 3.606,56 per IVA al 22% inerente il **saldo** delle competenze tecniche del servizio di cui in oggetto

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;

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 all’Ing. Maurizio Vella CF: _____ la somma complessiva di € 16.847,42 al netto della ritenuta di acconto per pagamento fattura n. FPA 1/25 del 21/01/2025 **da accreditare presso il Codice IBAN _____ (vedi fattura)**, inerente il **saldo** delle competenze tecniche di cui in oggetto stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall’impegno di cui in premessa; dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma accreditata, risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 20.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 20.000,00
Saldo attuale pagamenti	€ 20.000,00
Disponibilità	€ 0,00

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

- Originale fattura n. 1/25 del 21/01/2025	- Copia regolarità contributiva
--	---------------------------------

Il Tecnico Istruttore
F.to (Geom. La Corte Lina Fiorella)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

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