



**COMUNE DI RIBERA**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determinazione Dirigenziale n. 100 del 16 FEB. 2024 16 FEB. 2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti dal 25 al 31.01.2024".

**Decorrenza dei termini di pagamento:** Prot. Fatt. n. **3124** del **15.02.2024**

**IL DIRIGENTE**

Visto l'impegno di spesa n. **539/2024** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **70** del **02.02.2024** per l'importo di **€ 153.000,00**, I.V.A. compresa, imputato sul Capitolo **10950302 art. 1**, relativo al "**Servizio Integrato dei Rifiuti Solidi Urbani**" con cui venivano disposte le acquisizioni contenenti l'oggetto.

Visto il contratto del 08.02.2024 con il quale veniva affidato, alla Traina s.r.l. con sede Cammarata, il servizio di che trattasi;

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

Visto il CIG n° **B032E10AC2**

Visto il certificato di pagamento predisposto dal Funzionario **Ing. Giovanni Colletti**;

**DISPONE**

- di liquidare alla **Traina s.r.l. P. I.V.A. IT02406330841**, la somma di **€ 11.731,25** al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, per la prestazione di cui sopra stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- 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 pagare la suddetta somma, in deroga all'ordine di protocollo, entro e non oltre il **06.03.2024** così come previsto dall'art. 4.2 del contratto e al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari;

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad **€ 1.173,13** verrà versato dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad **€ 12.904,38** IVA compresa;

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

Somma Impegnata	€ 153.000,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
<b>Somma da pagare</b>	<b>€ 12.904,38</b>
Totale somme pagate	€ 12.904,38
<b>Importo Residuo</b>	<b>€ 140.095,62</b>

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

- 1 ) Fattura n. 116 del 15.02.2024
- 2 ) Certificato di Pagamento n. 1
- 3 ) Stato d'avanzamento n. 1
- 4 ) DURC
- 5 ) Determina Dirigenziale n. 70 del 02.02.2024
- 6 ) Copia contratto

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Giovanni Colletti



Il Dirigente 2° Settore

F.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio