COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

Determinazione Dirigenziale n. 575 **del** 19/11/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti dal 19 al 31.10.2024 ".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. **20388** del **15.11.2024**

I L D I R I G E N T E

Visto l'impegno di spesa n. **5375/2024** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **514** del **22.10.2024** per l'importo di **€ 140.000,00**, 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 31.10.2024 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° B3E84EF20A

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 **€ 20.199,70** al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, 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 05.12.2024 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 **€ 2.019,97** 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 **€ 22.219,67** IVA compresa;

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

Somma Impegnata	**€ 140.000,00**
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Somma da pagare	**€ 22.219,67**
Totale somme pagate	€ 22.219,67
Importo Residuo	**€ 117.780,33**

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

1) Fattura n. 1403 del 15.11.2024
2) Certificato di Pagamento n. 1
3) Stato d'avanzamento n. 1
4) DURC
5) Determina Dirigenziale n. 514 del 22.10.2024
6) Copia contratto

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Colletti

Il Dirigente 2° Settore
F.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

COMUNE DI RIBERA - Ufficio Tecnico -