



Comune di Ribera

 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

 2° SETTORE - Infrastrutture e Urbanistica

ATTO DI LIQUIDAZIONE n 217 del 08/04/2025

OGGETTO: acquisto e arredi per l'Archivio comunale e per l'Ufficio Tecnico comunale.

CIG: B50948FB42

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la determina dirigenziale n. 712 del 30/12/2024 con la quale è stato affidato, alla ditta Ferramenta Sardo con le modalità di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, la fornitura di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 46.585,44, di cui € 34.408,79 per imponibile al netto dello sconto offerto pari al 8,75%, € 3.776,00 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso, ed € 8.400,65 per IVA al 22%;

che con determina dirigenziale n. 679 del 16/12/2024 è stata impegnata la somma di € 52.000,00 imputandola come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 12.000,00	1	2	2	20120105/1	2024	6925/2024
€ 12.000,00	1	2	2	20120105/2	2024	6926/2024
€ 28.000,00	1	2	2	20120105/3	2024	6927/2024

Vista la fattura n. 706 del 31/03/2025 dell'importo complessivo di € 46.585,44 di cui € 38.184,79 per imponibile e € 8.400,65 per IVA al 22%, inerente la fornitura di cui in oggetto;

che la Ditta ha ottemperato a quanto previsto;

Visto il DURC regolare on-line;

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;

DISPONE

1) Di liquidare alla Ditta Ferramenta Sardo C.F.:, P.IVA:.....la somma di € 38.184,79 IVA esclusa, per pagamento fattura n. 706 del 31/03/2025, **da accreditare presso il Codice IBAN** (vedi fattura), inerente la fornitura di cui in oggetto, mentre l'importo € 8.400,65 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;

2) Di dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 28.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 22.585,44
Saldo attuale pagamenti	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 22.585,44
Disponibilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.414,56

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

- Fattura n. 706 del 31/03/2025	- Copia DURC
- Copia certificato di pagamento	-

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)