



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il "Servizio di Smaltimento degli RSU prodotti nel territorio comunale: pagamento conferimenti rsu dal 08 al 31.05.2025".

Decorrenza dei termini di pagamento: Prot. Fatt. n. 13789 del 20.06.2025

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n. **2714/2025** assunto ai sensi degli artt. 107 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. **333 del 05.06.2025** per l'importo di **€ 8.170,86**, 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.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 05.06.2025 con la 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° B725317916

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

DISPONE

- di liquidare alla Traina s.r.l. P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXXX, la somma di € 7.428,05 al netto dell'I.V.A., da accreditare presso: XX, 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:

- che l'importo dell' I.V.A. pari ad **€ 742,81** 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 € 8.170,86 IVA compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

Somma Impegnata	€ 8.170,86
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Somma da pagare	€ 8.170,86
Totale somme pagate	€ 8.170,86
Importo Residuo	€ 0.00

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

- 1) Fattura n. 724 del 20.06.2025
- 2) Certificato di Pagamento n. 1
- 3) Stato Finale
- 4) DURC
- 5) Determina Dirigenziale n. 333 del 05.06.2025

Il Responsabile del Procedimento

F.to Inq. Giovanni Colletti

Il Dirigente 2° Settore

F.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio

