



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore –Infrastrutture.
SERVIZIO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 451 del 05/08/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura calzature antinfortunistiche e valigette pronto soccorso.

Decorrenza dei termini di pagamento: 04/08/2025 (data presentazione della fattura n° 19/PA come da protocollo generale prot 16550).

CIG: B6A1DCACBA

IL DIRIGENTE

Visto l'impegno di spesa n 1470/2025 di € 3.000,00 imputato sul capitolo 10150203/1 assunto con determinazione Dirigenziale n° 221 del 10/04/2025 ai sensi degli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 ;

Rilevato che la fornitura è stata assegnata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 36/2023 con Determinazione Dirigenziale n°254 del 28/04/2025 alla ditta AMES. s.r.l. Con sede legale a Ribera via Omissis, partita I.V.A.Omissis per la somma di € 3.000,00 iva inclusa;

Visto la regolarità D.U.R.C.;

Visto il certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento: Dott. Calogero Smeraglia

Considerato che trattandosi di liquidazione di importi inferiori a € 5.000,00 non ricorre l'obbligo della 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 presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento.

DISPONE

- di liquidare alla ditta .A.M.E.S. s.r.l. Con sede legale a Ribera via Omissis., partita I.V.A.Omissis la somma di € 837,72 pari all'imponibile, da accreditare presso: IBAN Omissis, che l'Iva pari ad € 184,303 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per la fornitura di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che l'importo della fornitura ammonta ad € 1.022,02 I.V.A. compresa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione delle somme impegnate, è la seguente:

Imp. 1470/2025

Somma impegnata	€ 3.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 1.929,99
somma da liquidare	€ 1.022,02
Saldo attuale pagamento	€ 2.952,01
Importo residuo	€ 47,99

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

1	Fatture n.19/PA
2	Determinazione Dirigenziale n.221 - 254
3	Certificato di pagamento n°2
4	Stato di avanzamento n°2
5	Durc

L'Istruttore Tecnico

f.to geom. Antonino Giordano

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. Calogero Smeraglia

Il Dirigente del 2° Settore

f.to Dott. Ing. S. Ganduscio