



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 667 DEL 27.11.2025  
II SETTORE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Oggetto: liquidazione dell'importo di € 6.666,60 alla Ditta Autolinee Salvatore Lumia s.r.l. per il trasporto degli studenti pendolari – mesi di ottobre e novembre 2025.**  
**CIG B8F8DCA44A**

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

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

**Vista** la determina dirigenziale n. 651 del 17.11.2025 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa per l'affidamento del servizio trasporto gratuito alunni pendolari alla ditta Autolinee Lumia Salvatore s.r.l.

**Vista** la fattura elettronica con la quale la ditta in questione ha richiesto il pagamento del servizio svolto e precisamente:

- ✓ fattura n. 162/PA del 20.11.2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 20.11.2025 n. 23557 per un importo di € 3.762,90 IVA inclusa;
- ✓ fattura n. 168/PA del 25.11.2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 25.11.2025 n. 23999 per un importo di € 2.903,70 IVA inclusa;

**Visto** il DURC online dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente dell'Associazione protocollo INPS\_47775830 valido fino al 06.02.2026;

**Che** a seguito di determinazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2010 è stata effettuata la registrazione per la tracciabilità dei provvedimenti di pagamento il cui numero di registrazione risulta essere il seguente: **CIG B8F8DCA44A**;

**Che** si ritiene doveroso liquidare alla sopra citata ditta l'importo spettante stante la regolarità della documentazione allegata al presente atto;

**DETERMINA**

1. Liquidare alla Ditta Autolinee Salvatore Lumia s.r.l. P. IVA 01540320841 mediante bonifico bancario codice IBAN indicato in fattura l'importo di € 6.666,60 (**di cui 6.060,55 per imponibile e € 606,05 per IVA**) secondo il seguente prospetto:

• Somma disponibile	€ 25.000,00	<b>int. 10450301/1 Imp. n. 3213/2025</b>
• Pagamenti effettuati	€ -----	
• Pagamenti da effettuare	€ 6.666,60	
• Somma residua	€ 18.333,40	
2. *“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 D.L. n. 262 del 03.10.2006, modificato dalla Legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore a € 5.000,00”*

**Allegati:** Fatture, Determinazione Dirigenziale e DURC.

**ALL'UFFICIO RAGIONERIA** per quanto di competenza

*Il Responsabile del servizio Segreteria, P.I. e Asilo Nido  
f.to Funzionario di E.Q. Rag. Leonarda Scaturro*

*Il Dirigente 2° settore  
f.to Ing. Salvatore Ganduscio*