



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 37 DEL 29.01.2026
II SETTORE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Oggetto: liquidazione dell'importo di € 2.932,50 alla Ditta Autolinee Salvatore Lumia s.r.l. per il trasporto degli studenti pendolari – mese di gennaio 2026.

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.

Viste le fatture elettroniche con la quale la ditta in questione ha richiesto il pagamento del servizio svolto e precisamente:

- ✓ fattura n. 6/PA del 26.01.2026 acquisita al protocollo generale di questo Ente in per un importo di € 2.932,50 IVA inclusa;
- ✓ nota di credito n. 12/PA del 27.01.2026 acquisita al protocollo generale di questo Ente;
- ✓ fattura n. 13/PA del 27.01.2026 acquisita al protocollo generale di questo Ente in per un importo di € 2.932,50 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 € 2.932,50 (**di cui 2.665,91 per imponibile e € 266,59 per IVA**) secondo il seguente prospetto:

• Somma disponibile	€ 25.000,00	int. 10450301/1 Imp. n. 3213/2025
• Pagamenti effettuati	€ 9.046,20	
• Pagamenti da effettuare	€ 2.932,50	
• Somma residua	€ 13.021,30	

2. *“Di non 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 inferiore a € 5.000,00”*

Allegati: Fatture, nota di credito 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*