



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE II

DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 26.02.2026

Oggetto: liquidazione di spesa alla Ditta CA.MER. Viaggi snc di Ribera inerente il servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti disabili – periodo 16/01/2026-15/02/2026
CIG B8068E0F9E CIG B84E1C8E17

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

Visto l'art. 48 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 21 del regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di G. M. n. 288 del 18/11/2003;

Vista la D.D. n. 476 del 25.08.2025 con la quale è stato affidato il servizio alla ditta in oggetto per un importo complessivo di € 16.900,00 destinata al pagamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti disabili da imputarlo sul seguente capitolo n. 11040364/5 imp. n. 2056/SUB 2;

Vista la D.D. n. 508 del 19.09.2025 con la quale è stato integrato l'affidamento del servizio alla ditta in oggetto per un importo complessivo di € 3.384,00 destinata al pagamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti disabili da imputarlo sul seguente capitolo n. 11040364/5 imp. n. 2056/SUB 3;

Vista la fattura n. 9X del 25.02.2026 prot. n. 3962 del 25.02.2026 dell'importo di € 1.878,00 IVA compresa;

Vista la fattura n. 10X del 25.02.2026 prot. n. 3964 del 25.02.2026 dell'importo di € 376,00 IVA compresa;

Visto il DURC online dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL protocollo INPS e dell'INAIL protocollo INPS_48568919 del 01.12.2025 valido fino al 31.03.2026;

Preso atto del riepilogo servizi depositato presso l'ufficio della scrivente responsabile;

Che si ritiene doveroso liquidare alla Ditta CA.MER. Viaggi snc di Ribera con sede in Corso Umberto I, 81 P. IVA 02120780842 l'importo spettante stante la regolarità della documentazione allegata al presente atto;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta CA.MER. Viaggi snc di Ribera con sede in Corso Umberto I, 81 P. IVA 02120780842 mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato nelle fatture, l'importo complessivo di € 2.254,00 (di cui € 2.049,09 per imponibile e € 204,91 per IVA) secondo il seguente prospetto:

• Somma disponibile	€ 16.900,00	cap. 11040364/5 imp. n. 2056/SUB 2
• Pagamenti effettuati	€ 7.512,00	
• Pagamenti da effettuare	€ 1.878,00	
• Somma residua	€ 7.510,00	
• Somma disponibile	€ 3.384,00	cap. 11040364/5 imp. n. 2056/SUB 3
• Pagamenti effettuati	€ 1.504,00	
• Pagamenti da effettuare	€ 376,00	
• Somma residua	€ 1.504,00	

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"

Si allegano: Fattura 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