



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE II

DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 178 DEL 15.04.2026

Oggetto: liquidazione alla ditta Villa dei Paladini per la fornitura dei pasti per la mensa scolastica – periodo 01.03.2026/31.03.2026.
CIG B9704F8C0E

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;

Rilevato che con determina dirigenziale n. 607 del 30.10.2025 è stato assunto l'impegno di spesa nel modo seguente:

Importo	Miss	Progr	Titolo	Capitolo	Impegno	Esercizio
€ 28.881,57	4	6	1	10450320/1	5563/2025	2025
€ 3.118,43	4	6	1	10450320/2	5564/2025	2025
€ 77.000,00	4	6	1	10450320/1	2025/5563/2026	2026
€ 25.000,00	4	6	1	10450320/2	2025/5564/2026	2026

Vista la fattura n. 5 del 31.03.2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6430 del 01.04.2026, dell'importo di € 28.814,40 IVA compresa;

Visto il resoconto dei pasti forniti dalla ditta Villa dei Paladini;

Vista l'attestazione del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, acquista al prot. gen. n. 6886 del 09.04.2026, con la quale attesta la corrispondenza dei pasti forniti;

Vista l'attestazione del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo F.sco Crispi, pervenuta tramite PEC il 13.04.2026, con la quale attesta la corrispondenza dei pasti forniti;

Visto il DURC online dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente dell'Associazione protocollo INPS_49878872 valido fino al 10.07.2026;

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

DETERMINA

1. di liquidare alla Ditta Villa dei Paladini P. IVA 01950050847 mediante bonifico bancario codice IBAN indicato in fattura l'importo di € 28.814,40 (di cui 27.706,25 per imponibile e € 1.108,25 per IVA) secondo il seguente prospetto:

• Somma disponibile	€	77.000,00 imp. n. 2025/5563/2026 cap. 10450320/1
• Pagamenti effettuati	€	23.278,80
• Somma da pagare	€	28.814,40
• Somma residua	€	24.906,80

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: fattura, attestazioni e DURC

ALL'UFFICIO PAGHE 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 del II settore
f.to Ing. Salvatore Ganduscio