



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

210
02/08/2023

N. GENERALE
Data di registrazione

1053
02/08/2023

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201061731 DEL 21/06/2021 ALLE FERROVIE DEL-
LO STATO PER PAGAMENTO CANONE ANNUO PERIODO 01/01/2022-
31/12/2022.
CIG: Z403BCEAB3 DOCOS: 3600/23

VISTE E RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 22/09/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici";
- la Determinazione Dirigenziale n.406 del 27/03/2023 di reinquadramento del personale dipendente sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16/11/2022 con la quale il sottoscritto è stato inquadrato nell'area di funzionario di Elevata Qualificazione n. 5;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale **922/2023** è stata impegnata la somma di €. 778,56 per il pagamento del canone annuo 2023 alle Ferrovie dello Stato per attraversamento tratto fognario di cui alla fattura n.8201061731 del 21/06/20223 ;

Dato atto che si deve procedere al pagamento del canone;

Acquisita la documentazione di rito necessaria alla liquidazione e precisamente:

- la fattura n.8201061731 del 21/06/20223 acquisita al prot. n.25119 del 22/06/2023 dell'importo complessivo di €.778,584 emessa dalle Ferrovie dello Stato;
- il DURC prot. INAIL 38259162, richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL, valido sino al 28/08/2023;

Visti

- l'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento Regionale Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 83/2005;
- gli atti d'ufficio;

Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto provvedimento di natura gestionale;

DETERMINA

. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare:

- **€. 638,16** alla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 a saldo fattura elettronica n. fattura n.8201061731 del 21/06/20223 per come è indicato in fattura.

- **€.140,40** per IVA da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come inserito dall'art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190.

Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata della fattura elettronica n. fattura n.8201061731 del 21/06/20223 e del DURC regolare valido sino al 28/08/2023

Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l'importo complessivo di €.778,58 dall'impegno 345 cap 2574 da ripartire:

€. 638,16 alla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 a saldo fattura elettronica n. fattura n.8201061731 del 21/06/20223 al seguente iban [OMISSIS...]

- **€.140,40 per IVA da versare direttamente all'Erario,.**

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
RETE FERROVIARIA ITALIANA	345/23	778,56

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile E. Q. n. 5
GIOACCHINO MELI / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)