



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	62	N. GENERALE	324
Data di registrazione	27/02/2024	Data di registrazione	27/02/2024

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201072355/22 ALLE FERROVIE DELLO STATO PER PAGAMENTO CANONE NOVENNALE PERIODO 01/01/2022- 31/12/2030
ATTRAVERSAMENTO STRADALE 07/157+051 CALTANISSETTA X-CANICATTI'-LICATA
CIG: B0701DD966 DOCOS: 4645/22.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 28/09/2023 con la quale è stato prorogato al sottoscritto l'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione n. 5 (ex Posizioni Organizzative) della III Direzione "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici";

Premesso che con Determinazione Dirigenziale **1667/2022** è stata impegnata la somma di €4.819,76 per il pagamento del **canone novennale periodo 01/01/2022- 31/12/2030** alle Ferrovie dello Stato per attraversamento **stradale 07/157+051 CALTANISSETTA X-CANICATTI'-LICATA** di cui alla fattura n.8201072355/22 ;

Dato atto che si deve procedere al pagamento del canone;

Acquisita la documentazione di rito necessaria alla liquidazione e precisamente:

- la fattura n.8201072355/22 acquisita al prot. n.27368/22 dell'importo complessivo di €.3915,10 emessa dalle Ferrovie dello Stato;
- il DURC prot. INAIL 41853003, richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva INPS e INAIL, valido sino al 24/04/2024;

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:

- €. **3.209,10** alla Società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 a saldo fattura elettronica n.8201072355/22 per come è indicato in fattura.

- € 706,00 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. 8201072355/22 e del DURC regolare valido sino al 24/04/2024

Dare mandato al Servizio Finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l'importo complessivo di € 3.915,10 dall'impegno 677/22 cap 2574 da ripartire:

- € 3.209,10 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.8201072355/22 per come indicato in fattura;

- € 706,00 per IVA da versare direttamente all'Erario.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
RETE FERROVIARIA ITALIANA	677/22	3.915,10

Il Responsabile del Procedimento

Grazia Li Calzi

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