



## Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

2° settore-Infrastrutture

UFFICIO Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 del 05/05/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ribera -

Decorrenza dei termini di pagamento: 01/05/2025 (data presentazione delle fatture n°14/E – 15/E come da protocollo generale rispettivamente prot 10234 -10238 ).

**CIG: B4CDF6DB78**

### IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

**Visto** l'impegno di spesa n° 2024/6020/2025 di € 67.800,00 disponibile sul capitolo 10810301 art.4, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 27/11/2024;

**Rilevato** con Determinazione Dirigenziale n° 670 del 13/12/2024, si procedeva a sub impegnare dall'impegno 2024/6020/2025 sub 1 la somma di € 67.765,00 per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 52 comma 2, e 122, comma 1, lettera a) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta Sud Elettromeccanica di Ventimiglia Giuseppe con sede a Ribera in via Omissis P.IVA Omissis , ed € 35,00 Impegno 2024/6020/2025 sub 2 per il contributo ANAC.

**Visto** l'art. 48 del vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** la regolarità del D.U.R.C.;

**Visto** il certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento: Dott. Calogero Smeraglia;

**Considerato** che trattandosi di liquidazione di importi superiore ad € 5.000,00.

### DISPONE

- **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 Decreto Legge n° 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n° 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore ad € 5.000,00;

- **Di liquidare** alla ditta Sud Elettromeccanica di Ventimiglia Giuseppe con sede a Ribera P.IVA Omissis la somma di € 9.469,69 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 2.083,33 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per il servizio di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- dare atto che l'importo dei lavori ammonta ad € 11.553,02 I.V.A. compresa;

- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

#### Imp n° 2024/6020/2025 sub 1

Somma impegnata	€ 67.765,00
Pagamenti già effettuati	€ 41.819,94
Somma da liquidare	€ 11.553,02
Saldo attuale pagamento	€ 53.372,96
Importo residuo	€ 25.945,06

- di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

1	Fattura n°14/E -15E
2	Determinazioni Dirigenziali n.601 - 670
3	Certificato di pagamento n° 8
4	Stato di avanzamento n° 8
5	Durc

L'Istruttore Tecnico

f.to geom. Antonino Giordano

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott Calogero Smeraglia

Il Dirigente del 2° Settore.

f.to Dott. Ing. Salvatore Ganduscio