



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° settore-Infrastrutture
UFFICIO Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 del 26/05/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione dei proiettori a led dell'impianto di illuminazione dei campi di tennis del centro polivalente Spataro

Decorrenza dei termini di pagamento: 21/05/2025 (data presentazione della fattura n° 8 come da protocollo generale prot 11654).

CIG: B1DD588255

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 352 del 16/07/2024, veniva affidata la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta SO.EL s.r.l. con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 584 del 20/11/2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 12.200,00 sul capitolo 108820303 art 1 per impegno 5877/2024 per la manutenzione degli impianti di illuminazione dei campi da tennis del centro polivalente Spataro;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 584 del 20/11/2024, veniva affidato il lavoro ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto alla ditta SO.EL s.r.l. con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 12.200,00 compreso iva impegno 5877/2024;

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;

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 SO.EL s.r.l. con sede ad Agrigento in via Omissis la somma di € 10.000,00 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 2.200,00 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 del lavoro ammonta ad € 12.200,00 I.V.A. compresa;

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

Imp n° 5877/2024

Somma impegnata	€ 12.200,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 12.200,00
Saldo attuale pagamento	€ 12.200,00
Importo residuo	€ 0,00

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

1	Fattura n° 8
2	Determinazioni Dirigenziali n 584
3	Certificato di pagamento
4	Stato di avanzamento
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