



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 450 del 05/08/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di disinfestazione del territorio compreso edifici e scuole di proprietà comunali

Decorrenza dei termini di pagamento: 31/07/2025 (data presentazione della fattura n° FPA 21/25 come da protocollo generale prot 16402).

CIG: B6EA51AEA1

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Visto l'impegno di spesa n° 1473/2025 di € 14.000,00 disponibile sul capitolo 10960302 art.1, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 10/04/2025;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 299 del 19/05/2025, veniva affidato il Servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 alla ditta Savi Servizi srls con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 14.000,00 compreso iva, ;

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;

Che trattandosi di liquidazione di importi inferiori a € 5.000,00 non ricorre l'obbligo della 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 presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento.

DISPONE

- di liquidare in acconto alla ditta Savi Servizi srls con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis la somma di € 2.768,09 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 608,98 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 servizio ammonta ad € 3.377,07 I.V.A. compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

Imp n° 1473/2025

Somma impegnata	€ 14.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 3.995,70
Somma da liquidare	€ 3.377,07
Saldo attuale pagamento	€ 7.372,77
Importo residuo	€ 6.627,23

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

1	Fattura n° FPA 21/25
2	Determinazioni Dirigenziali n.223 - 299
3	Certificato di pagamento n° 3
4	Stato di avanzamento n° 3
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