



Comune di Ribera

Libero consorzio Comunale di Agrigento

2° settore-Infrastrutture

UFFICIO Manutenzioni del Patrimonio Immobiliare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 del 07.08.2025

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: 01/08/2025 (data presentazione della fattura n° 37/FE come da protocollo generale prot 16456). 03/08/2025 (data presentazione della fattura n° 38/FE come da protocollo generale prot 16484).

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** a saldo alla ditta Sud Elettromeccanica di Ventimiglia Giuseppe con sede a Ribera P.IVA: Omissis la somma di € 8.482,26 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 1.866,10 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per i lavori 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 € 10.348,36 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	€ 57.413,60
Somma da liquidare	€ 10.348,36
Saldo attuale pagamento	€ 67.761,96
Importo residuo	€ 3,04

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

1	Fatture n° 37/E - 38/E
2	Determinazioni Dirigenziali n.601 - 670
3	Certificato di pagamento finale
4	Stato di avanzamento finale
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