



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore –Infrastrutture.
SERVIZIO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 489 del 10.09.2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “La fornitura di attrezzature e materiale vario”

Decorrenza dei termini di pagamento: 28/08/2025 (data presentazione della fattura n° 19/PA come da protocollo generale prot 17764)

CIG: B757D2EAF3

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Visto L'impegno di spesa n 2690/2025 di € 2.720,00 imputato sul capitolo 11170201 art 1 assunto con Determinazione Dirigenziale n° 321 del 29/05/2025 ai sensi degli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 ;

Rilevato che la fornitura è stata assegnata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. N° 36/2023 con Determinazione Dirigenziale n° 367 del 19/06/2025 alla ditta Parlapiano S.N.C. Di Biagio Parlapiano e C Con sede a Ribera in via Omissis, partita I.V.A. Omissis;

Visto la regolarità D.U.R.C.;

Visto il certificato di pagamento predisposto dal responsabile del procedimento: Dott. Calogero Smeraglia
Considerato 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 alla ditta Parlapiano s.n.c. Di Biagio Parlapiano e c. Con sede a Ribera in via Omissis partita I.V.A. Omissis la somma di € 1.450,82 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'Iva pari ad € 319,18 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72;

-dare atto che l'importo della fornitura ammonta ad € 1.770,00 iva compresa;

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

Imp 2690/2025

Somma impegnata	€ 2.720,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
somma da liquidare	€ 1.770,00
Saldo attuale pagamento	€ 1.770,00
Importo residuo	€ 950,00

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

1	Fatture n.19/PA
2	Determinazione Dirigenziale n. 321 - 367
3	Certificato di pagamento n 1
4	Stato di avanzamento n 1
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