



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 621 del 06/11/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ribera

Decorrenza dei termini di pagamento: 28/10/2025 (data presentazione della fattura n° 12 come da protocollo generale prot 21890).

CIG: B7550D73D1

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 287 del 15/05/2025 con la quale è stata impegnata la somma di € 60.000,00 come di seguito suddivisa: € 9.000,00 sul capitolo 10810301/1 impegno. N°2052/25; € 30.000,00 sul capitolo 10820303/1 impegno n 2053/25; € 21.000,00 sul capitolo 10150204/1 impegno 2054/25, per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici per l'esercizio 2025;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 378 del 24/06/2025, veniva sub impegnata la somma dell'impegno n 2052/25 come di seguito € 8.965,00 per l'affidamento dei lavori con impegno 2052/25 sub1; € 35,00 per contributo Anac impegno 2052/25 sub 2. e affidati i lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta SO.EL s.r.l. con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 59.965,00 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;

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 € 20.995,77 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 4.619,07 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 dagli impegni di cui in premessa;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 25.614,84 I.V.A. compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

	Imp 2052/25 sub1	Imp 2053/25	Imp 2054/25
Somma impegnata	€ 8.965,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 8.965,00	€ 16.649,84	€ 0,00
Saldo attuale pagamento	€ 8.965,00	€ 16.649,84	€ 0,00
Importo residuo	€ 0,00	€ 13.350,16	€ 21.000,00

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

1	Fattura n° 12
2	Determinazioni Dirigenziali n 287 - 378
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