

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 624 DEL 06/11/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per affidamento servizi di ingegneria inerenti i servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo generale e 1° stralcio, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Adeguamento dei quadri elettrici della Pubblica Illuminazione del territorio comunale di Ribera" – **Acconto Direzione dei lavori, misure contabilità ecc.**

CIG: B4401CA4D4

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale n. 561 del 13/11/2024 veniva affidato, alla Società di ingegneria EUREKA s.r.l., avente studio tecnico a _____ (_____) nella via _____ n. _____, Cod. Fiscale: _____ la progettazione esecutiva generale e 1° stralcio e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto, giusto contratto Rep. n. 98 del 09/12/2024;
che con determina dirigenziale determina dirigenziale n. 527 del 25/10/2024 è stata impegnata la somma di € 165.000,00 e con successiva determina dirigenziale n. 129 del 20/02/2025 la somma di € 139.544,90 è stata re imputata nel FVP come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Ex Impegno	Impegno
€ 139.544,90	10	5	2	20820101/8	2024	5395/2024	2024/7206/2025

Vista la fattura n. FPA 2/25 del 21/10/2025 per l'importo complessivo di € 12.718,50 di cui € 10.000,00 per onorario, € 300,00 per INARCASSA al 4%, € 125,00 per CIPAG al 5%, e € 2.293,50 per IVA al 22%;

che la Società di ingegneria EUREKA s.r.l. ha ottemperato a quanto previsto;

Vista l'INARCASSA regolare;

che la presente liquidazione non rientra nella casistica di cui al D.Lgs n. 39/2013, e pertanto non verrà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Comune;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DISPONE

di liquidare alla **Società di ingegneria EUREKA s.r.l.**, Cod. Fiscale _____, la somma di **€ 12.718,50** per pagamento fattura n. FPA 2/25 del 21/10/2025, inerente i servizi di ingegneria di cui in oggetto, da accreditare al seguente codice **IBAN** _____ (**vedi fattura**), stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

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 dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 165.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 97.742,95
Somma da liquidare	€ 12.718,50
Saldo attuale pagamenti	€ 110.461,45
Disponibilità	€ 29.083,45

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

- Fattura n FPA 2/25 del 21/10/2025	- Copia attestazione di regolarità contributiva
-------------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio LL.PP
F.to Arch. Giovanni Tinaglia

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Ing. Salvatore Ganduscio