



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **636** del 11/11/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la manutenzione straordinaria inerente il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione dei campi di tennis del centro polivalente Spataro
Decorrenza dei termini di pagamento: 05/11/2025 (data presentazione della fattura n° 13 come da protocollo generale prot 22447).

CIG: B7550D73D1

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 378 del 24/06/2026, veniva affidata la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 498 del 12/09/2025 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.962,92 sul capitolo 20150101/3 impegno 4451/2025 per la manutenzione straordinaria inerente il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione dei campi di tennis del centro polivalente Spataro ;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n° 498 del 12/09/2025, veniva affidato il lavoro ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto alla ditta SO.EL s.r.l. con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 10.962,92 compreso iva impegno 4451/2025;

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 € 8.986,00 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 1.976,92 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 lavoro ammonta ad € 10.962,92 I.V.A. compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

Imp n° 4451/2025

Somma impegnata	€ 10.962,92
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 10.962,92
Saldo attuale pagamento	€ 10.962,92
Importo residuo	€ 0,00

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

1	Fattura n° 13
2	Determinazioni Dirigenziali n 498
3	Certificato di pagamento
4	Stato di avanzamento
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