



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 665 del 26/11/2025**

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di potatura alberi presenti nel territorio comunale

Decorrenza dei termini di pagamento: 25/11/2025 (data presentazione della fattura n° 39 come da protocollo generale prot 23843/2025).

CIG B8F0E6B823

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa n° 5001/2025 di € 21.000,00 disponibile sul capitolo 10960301 art.1; . assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. 553 del 06/10/2025;

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n° 622 del 06/11/2025, veniva affidato il servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta Vivai Natura Verde s.r.l. con sede a Ribera in via Omissis P.I. Omissis per la somma di € 21.000,00 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

**Considerato** che trattandosi di liquidazione di importi superiore ad € 5.000,00 al netto di IVA;

DISPONE

- **Di effettuare** presso Equitalia, all'atto dell'emanaione 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;

- **di liquidare** alla ditta Vivai Natura Verde s.r.l. partita I.V.A. Omissis la somma di € 17.213,11 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'Iva pari ad € 3.786,88 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 servizio ammonta ad € 20.999,99 I.V.A. compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

**Impegno n° 5001/2025**

Somma impegnata	€ 21.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 20.999,99
Saldo attuale pagamento	€ 20.999,99
Importo residuo	€ 0,01

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

1	Fattura n° 39
2	Determinazione Dirigenziale n. 553 - 622
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