



**Comune di Ribera**  
**Libero consorzio Comunale di Agrigento**  
**2° Settore - Infrastrutture e Urbanistica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 DEL 27/11/2025**

**OGGETTO: Revoca determina dirigenziale n 624 del 06/11/2025 e contestuale liquidazione di spesa inerente l'affidamento 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 \_\_\_\_\_ 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

**che** con nota PEC, acquisita al protocollo comunale n. 21425 del 21/10/2025, è stata trasmessa 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% inerente l'acconto delle competenze tecniche di cui in oggetto;

**che** con determina dirigenziale n 624 del 06/11/202529/09/2025 è stata disposta la liquidazione di spesa della fattura di cui sopra;

**Considerato**

**che** con nota prot. n. 1848 del 10/11/2025 la ragioneria ha restituito la determina dirigenziale di liquidazione sopra citata, in quanto nella fattura l'IVA indicata non è Split Payment

**che** stante quanto sopra la Società di Ingegneria ha provveduto, a trasmettere quanto di seguito:

- **nota di credito n FPA 4/25 del 17/11/2025** dell'importo complessivo di € 12.718,50 di cui 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%;
- **fattura n. FPA 5/25 del 17/11/2025** 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%;

**Atteso** che il professionista ha espletato l'incarico conferitogli;

**fattura n. FPA 5/25 del 17/11/2025** 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% inerente l'acconto **Direzione dei lavori, misure contabilità ecc.**

**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;

**Vista** la regolarità contributiva del professionista;

**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 revocare**, per quanto espresso in premessa, la determina dirigenziale di liquidazione n. 624 del 06/11/2025;

**di liquidare** alla **Società di ingegneria EUREKA s.r.l.**, Cod. Fiscale \_\_\_\_\_, la somma di **€ 10.425,00** per pagamento fattura n. **FPA 5/25 del 17/11/2025** 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	€ 139.544,90
Pagamenti già effettuati	€ 98.531,38
Somma da liquidare	€ 12.718,50
Saldo attuale pagamenti	€ 111.249,88
Disponibilità	€ 28.295,02

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

- Fattura n. FPA 5/25 del 17/11/2025	- Copia determina dirigenziale n 624 del 06.11.2025
- Nota di credito n FPA 4/25 del 17/11/2025	- Copia regolarità contributiva

**L'Istruttore Tecnico**  
**F.to (Geom. L.F. La Corte )**

**Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici**  
**F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)**

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