



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 679 del 04/12/2025**

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di disinfestazione del territorio compreso edifici e scuole di proprietà comunali

Decorrenza dei termini di pagamento: 02/12/2025 (data presentazione della fattura n° FPA 31/25 come da protocollo generale prot 24452).

**CIG: B6EA51AEA1**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa n° 1473/2025 di € 14.000,00 disponibile sul capitolo 10960302 art.1, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 10/04/2025;

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n° 299 del 19/05/2025, veniva affidato il Servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 alla ditta Savi Servizi srls con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis per la somma di € 14.000,00 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;

**Che** trattandosi di liquidazione di importi inferiori a € 5.000,00 non ricorre l'obbligo della 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 presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento.

**DISPONE**

- di liquidare a saldo alla ditta Savi Servizi srls con sede ad Agrigento in via Omissis P.Iva Omissis la somma di € 2.991,62 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 658,16 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 € 3.649,78 I.V.A. compresa;
- dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

**Imp n° 1473/2025**

Somma impegnata	€ 14.000,00
Pagamenti già effettuati	€ 10.350,16
Somma da liquidare	€ 3.649,78
Saldo attuale pagamento	€ 13.999,94
Importo residuo	€ 0,06

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

1	Fattura n° FPA 31/25
2	Determinazioni Dirigenziali n.223 - 299
3	Certificato di pagamento finale
4	Stato di avanzamento finale
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