



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **726** del 22/12/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di manutenzione straordinaria del bagno, cucina e stanza da letto alloggio del primo piano della Caserma dei Carabinieri.

Decorrenza dei termini di pagamento: 16/12/2025 (data presentazione della fattura n° 5/E come da protocollo generale prot 25423).

**CIG:**B8DE577A72

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa n° 4872/2025 di € 12.500,00 disponibile sul capitolo 20150101 art.3, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con determinazione dirigenziale n. 513 del 22/09/2025;

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n° 615 del 03/11/2025, venivano affidati i lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta Alberto Cusumano con sede a Ribera in via Omissis C.F. Omissis per la somma di € 12.500,00 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 l'importo del pagamento è superiore ad € 5.000,00

**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 Alberto Cusumano con sede a Ribera in via Omissis C.F. Omissis la somma di € 10.245,90 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 2.254,10 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72, per i lavori di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dagli impegni di cui in premessa;

– dare atto che l'importo dei lavori ammonta ad € 12.500,00 I.V.A. compresa;

– dare atto che, in base a detta liquidazione, la situazione della somma impegnata, è la seguente:

**Imp n° 4872/2025**

Somma impegnata	€ 12.500,00
Pagamenti già effettuati	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 12.500,00
Saldo attuale pagamento	€ 12.500,00
Importo residuo	€ 0,00

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

1	Fattura n° 5/E
2	Determinazione Dirigenziale n. 615 -513
3	Certificato di pagamento
2	Stato di avanzamento
3	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