



**Comune di Ribera  
Libero consorzio Comunale di Agrigento**

2° Settore –Infrastrutture.

SERVIZIO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 del 22.01.2026

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “servizio di manutenzione straordinaria delle strade rurali e fornitura materiale per il ripristino della sede stradale”.

**Decorrenza dei termini di pagamento:** 21/01/2026 (data presentazione della fattura n° 2 come da protocollo generale prot 1180/2026).

**CIG:B9C6E49F10**

**IL DELEGATO TITOLARE DI P.O. DEL 2° SETTORE**

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n 749 del 30/12/2025 con la quale è stato conferito all'Architetto Giovanni Tinaglia l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa nel 2° Settore-Infrastrutture e Urbanistica;

**Visto** L'impegno di spesa n 6659/2025 di € 49.965,00 disponibile sul capitolo 20820101/4, assunto ai sensi degli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n° 712 del 16/12/2025;

**Rilevato** che il servizio è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n° 738 del 23/12/2025; alla ditta Di Giorgio Giuseppe C.F.Omissis con sede a Ribera via Omissis ;

**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.

**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 a saldo alla ditta Di Giorgio Giuseppe con sede a Ribera via Omissis C.F. Omissis la somma di € 25.220,00 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis per il servizio di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

- **che** l'Iva pari ad € 5.548,40 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72;

- dare atto che l'importo del servizio ammonta ad € 30.768,40 I.V.A. compresa;

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

Imp. 6659/2025

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Somma impegnata          | € 49.965,00 |
| Pagamenti già effettuati | € 0,00      |
| Somma da liquidare       | € 30.768,40 |
| Saldo attuale pagamento  | € 30.768,40 |
| Importo residuo          | € 19.196,60 |

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

|   |  |
|---|--|
| 1 | Fattura n 2                              |
| 2 | Determinazioni Dirigenziali n. 712 - 738 |
| 3 | Certificato di pagamento n 1             |
| 4 | Stato di avanzamento n 1                 |
| 5 | Durc                                     |

L'Istruttore Tecnico  
f.to geom. Antonino Giordano

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Dott. Calogero Smeraglia

Il Delegato Titolare di Posizione di Elevata Qualificazione  
f.to Arch. Giovanni Tinaglia