



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 17/03/2026

OGGETTO: Revoca determina dirigenziale n 98 del 20/02/2026 e contestuale liquidazione di spesa inerente per affidamento incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Ribera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., dal 01/01/2025 al 31/12/2026" – Pagamento 2° semestre anno 2025.
CIG n. B4C6989228

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

che con determina dirigenziale n .663 del 12/12/2024 è stata affidata, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) DEL d.Lgs n 36/2023, alla Società di Servizi **Argo Servizi s.a.s. di Guirrerri Vincenzo & C**, l'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di Ribera ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., dal 01/01/2025 al 31/12/2026", per l'importo complessivo di € 17.800,00, di cui € 14.029,00 per onorario al netto dello sconto offerto del 11%, € 561,16 per contributi previdenziali, ed € 3.209,84 per IVA al 22%;

che con la predetta determina dirigenziale n 663 del 12/12/2024, è stata impegnata la somma complessiva di € 4.450,00 distinto come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio	Imp. n.
€ 2.225,00	1	6	1	10160306/3	2025	2024/6761/2025
€ 2.225,00	3	1	1	10310304/1	2025	2024/6762/2025

che con nota PEC, acquisita al protocollo comunale n. 3403 del 18/02/2026, è stata trasmessa la fattura n. 31 del 18/02/2026 per l'importo complessivo di € 2.139,42 di cui € 1.753,62 per onorario e € 385,80 per IVA al 22% inerente il pagamento del **2° semestre anno 2025**;

che con determina dirigenziale n 98 del 20/02/2026 è stata disposta la liquidazione di spesa della fattura di cui sopra;

Considerato

che con in data 04/03/2026 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 Servizi ha provveduto, a trasmettere quanto di seguito:

- **nota di credito n 4 del 03/03/2026** dell'importo complessivo di € 2.139,42 di cui € 1.753,62 per onorario e € 385,80 per IVA al 22%;
- **fattura n. 47 del 03/03/2026** per l'importo complessivo di € 2.139,42 di cui € 1.753,62 per onorario e € 385,80 per IVA al 22%;

Atteso che la Società **Argo Servizi s.a.s. di Guirrerri Vincenzo & C** ha espletato l'incarico conferitogli;

Vista la fattura n. 47 del 03/03/2026 per l'importo complessivo di € 2.139,42 di cui € 1.753,62 per onorario e € 385,80 per IVA al 22%, inerente il pagamento del **2° semestre anno 2025**;

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 determina dirigenziale n 749 del 30/12/2025 con la quale è stato conferito all'Arch. Giovanni Tinaglia l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa nel 2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica;

Visto il DURC regolare;

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. 98 del 20/02/2026;

di liquidare alla Società di Servizi **Argo Servizi s.a.s. di Guirrerri Vincenzo & C**, Cod. Fiscale _____, la somma di € **1.753,62** per pagamento fattura n **47 del 03/03/2026** inerente il pagamento del **2° semestre anno 2025 del servizio 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, mentre l'importo € **385,80** sarà direttamente versato dall'Ente in favore dell'Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa;

Di non 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 inferiore ad € 5.000,00;

di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 2.225,00	€ 2.225,00
Pagamenti già effettuati	€ 2.139,42	€ 0,00
Somma da liquidare	€ 85,58	€ 2.053,84
Saldo attuale pagamenti	€ 2.225,00	€ 2.053,84
Disponibilità	€ 0,00	€ 171,16

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

- Fattura n. 47 del 03/03/2026	- Copia determina dirigenziale n 98 del 20/02/2026
- Nota di credito n 4 del 03/03/2026	- Copia DURC
- Certificato di pagamento n. 2	

Il Delegato Titolare di P.O. del 2° Settore

F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)