



**Comune di Ribera**  
**Libero consorzio Comunale di Agrigento**  
2° Settore –Infrastrutture.  
**SERVIZIO MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 354 del 23.07.2026

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ per la fornitura di dispositivi di sicurezza” .

Decorrenza dei termini di pagamento: 23/07/2026 (data presentazione della fattura n° 45/2026 come da protocollo generale prot 14601).

CIG:BBD7C699AF

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

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n 315 del 30/06/2026 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 2817/26 di € 3.000,00 disponibili sul capitolo 10150203/1 assunto ai sensi degli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267 del 18.agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n° 206 del 28/04/2026;

**Rilevato** che la fornitura è stata assegnata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta Sutera Sardo Paolo con sede a Ribera Omissis con Determinazione Dirigenziale n° 245 del 28/05/2026;

**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 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 alla ditta Paolo Sutera Sardo con sede a Ribera Omissis, C.F. Omissis la somma di € 2.459,02 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis per la fornitura di cui sopra, stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall' impegno di cui in premessa;

- che l'Iva pari ad € 540,98 verrà versata dall'Ente all'Erario ai sensi dell'art. 17a-ter, co. 6 D.P.R. 633/72;

- dare atto che l'importo della Fornitura ammonta ad € 3.000,00 I.V.A. compresa;

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

Imp. 2817/2026

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Somma impegnata          | € 3.000,00 |
| Pagamenti già effettuati | € 0,00     |
| Somma da liquidare       | € 3.000,00 |
| Saldo attuale pagamento  | € 3.000,00 |
| Importo residuo          | € 0,00     |

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

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | Fattura n 45/2026                        |
| 2 | Determinazioni Dirigenziali n. 206 - 245 |
| 3 | Certificato di pagamento                 |
| 4 | Stato di avanzamento                     |
| 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