



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 del 16.01.2024**

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ribera -

Decorrenza dei termini di pagamento: 02/01/2024 (data presentazione della fattura n° 1/E come da protocollo generale prot 13).

**CIG: A017C99513**

**IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

**Visto** l'impegno di spesa n° 4411/2023 sub 2 di € 56.087,80 disponibile sul capitolo 10810301 art.4, assunto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000 con Determinazione Dirigenziale n. 464 del 02/10/2023;

**Rilevato** che con Determinazione Dirigenziale n° 464 del 02/10/2023, veniva affidato il Servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. N° 36/2023 alla ditta Sud Elettromeccanica di Ventimiglia Giuseppe C:F. Omissis con sede a Ribera in via Omissis per la somma di € 56.087,80 compreso iva, ;

**Visto** l'art. 48 del vigente regolamento di Contabilità;

**Visto** la regolarità del D.U.R.C.;

Considerato che il servizio è stato effettuato entro il 31/12/2023;

**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 alla ditta Sud Elettromeccanica di Ventimiglia Giuseppe con sede a Ribera C:F. Omissis la somma di € 1.840,00 pari all'imponibile da accreditare presso: IBAN Omissis che l'iva pari ad € 404,80 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 € 2.244,80 I.V.A. compresa;

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

**Imp n° 4411/2023 sub 2**

Somma impegnata	€ 56.087,80
Pagamenti già effettuati	€ 4.489,60
Somma da liquidare	€ 2.244,80
Saldo attuale pagamento	€ 6.734,40
Importo residuo	€ 49.353,40

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

1	Fattura n°1/E
2	Determinazioni Dirigenziali n.386 - 464
3	Certificato di pagamento n° 2
4	Stato di avanzamento n° 2
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