ARAGONA
8° SETTORE
Protezione Civile, Manutenzione
URBANISTICA ED EDILIZIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 122 del 17/10/2022

R.U.D. n° 971 del 25/10/2022

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25775/2022 del 25-10-2022
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto Liquidazione di spesa, fatture EQUATTROE s.r.l. per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione, relative al periodo compreso dal 01/01/2017 al 30/09/2017

CIG: 03959192B1

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione Civile, Manutenzione
Urbanistica ed Edilizia,
Illuminazione Pubblica
F.to Geom. Calogero Alongi

COPIA TRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 8° settore di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso:

Che con contratto rep. N. 9855 del 26/04/2010 è stato conferito alla ditta Eurotel s.r.l. di Agrigento il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale presenti sul territorio;

Che con nota prot. n. 7885 del 09/05/2018 la ditta EUROTEL s.r.l. comunicava che con decorrenza 26/04/2018 veniva modificatala denominazione sociale in EQUATTROE s.r.l.

Che per tale servizio la ditta EUROTEL aveva emesso fatture per il periodo compreso dal 01/01/2017 al 30/09/2017di seguito riportate:

prot. gen.	data	n. fattura	del	Periodo di riferimento	Importo
6378	19/04/2017	fattpa 5_17	12/04/2017	01/01/2017-31/03/2017	€ 36.837,00
12607	26/07/2017	fattpa 13_17	31/07/2017	01/04/2017-30/06/2017	€ 36.840,68
16941	06/10/2017	fattpa 15_17	05/10/2017	01/07/2017-30/09/2017	€ 36.837,00
				totale	110.514,68

Per un importo complessivo pari ad € 110.514,68 (centodiecimilacinquecentoquattordici/68) IVA inclusa;

Preso atto delle sopraelencate fatture ed effettuate le opportune verifiche sulla effettiva conformità all'ordine dei servizi indicati in oggetto;

Dato atto che la società ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L.136/2010in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) che attesta che la ditta EQUATTROE srl è regolare con i versamenti dei contributi INP e dei premi assicurativi INAIL;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 31.07.2018 ed in particolare l'art. 10, lett.b) "Compensazioni d'Ufficio";

Dato atto che con nota prot. n° 24951 del 17/10/2022, questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione, a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Visto che nei tempi indicati dall'art.10 di cui al punto precedente i responsabili dei1,2,3,4,5,6,7settore del Comune di Aragona hanno fatto pervenire l'esito della verifica effettuata dagli stessi, da cui **nulla** si rileva a carico del destinatario del pagamento di cui al presente provvedimento;

VISTI:

- la D.S. n. 26 del 04.10.2022, RUD n. 894 del 04/10/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni gestionali;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L'O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità:

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di liquidare**, alla ditta EQUATTROE SRL,partita IVA 01522520848 con sede in C.da San Biagio – Agrigento la complessiva somma di € 110.514,68 IVA compresa, riguardo al pagamento delle seguenti fatture:
    1. n. **fattpa 5_17** del 12/04/2017 per complessivi € 36.837,00 (trentaseimilaottocentotrentasette/00) iva compresa;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25775/2022 del 25-10-2022
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

2. n. **fttpa 13_17** del 31/07/2017 per complessivi € 36.840,68 (trentaseimilaottocentoquaranta/68) iva compresa;
3. n. **fttpa 15_17** del 05/10/2017 per complessivi € 36.837,00 (trentaseimilaottocentotrentasette/00) iva compresa;

- Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 10.05.1.103 dell'esercizio finanziario 2017 con impegno di spesa n. 1755 del 2017;

- Accreditare la complessiva somma di di euro 90.585.80 al netto di IVA, a favore EQUATTROE SRL,partita IVA 01522520848 con sede in C. da San Biagio mediante bonifico bancario quale corrispettivo delle somme imponibili delle seguenti fatture:

1. Quanto ad euro 30.194,26 per la fattura **5_17** del 12/04/2017;
2. Quanto ad euro 30.197.28 per la fattura n. **13_17** del 31/07/2017;
3. Quanto ad euro 30.194,26 per la fattura n. **15_17** del 05/10/2017;

- Versare la complessiva somma di euro 19.928.88 a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) RELATIVAMENTE ALLE SEGUENTI FATTURE:

1. Quanto ad euro 6.642,74 per la fattura **5_17** del 12/04/2017;
2. Quanto ad euro 6.643,40 per la fattura n. **13_17** del 31/07/2017;
3. Quanto ad euro 6.642,74 per la fattura n. **15_17** del 05/10/2017;

- Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, al settore finanziario per l'emissione di mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio online;

- Di dare atto, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza e sul sito internet del comune (www. comune.aragona.ag.it.).

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione Civile, Manutenzione
(Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica)
F.to Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25775/2022 del 25-10-2022
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 8° Settore** Protezione Civile, Manutenzione (Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica) *F.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 11490/10 - U.E.B. 10.05.1.103, esercizio finanziario 2022; Impegno di spesa n. 1755 del 2017; Il Responsabile del 2° settore (Ragioneria e Finanza) F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25775/2022 del 25-10-2022
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB