ARAGONA

8° SETTORE
PROTEZIONE CIVILE
MANUTENZIONE, URBANISTICA ED
EDILIZIA –PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

Reg. n. 34 del 20/03/2023

R.U.D. n. 255 del 20/03/2023

Oggetto:Liquidazione di spesa

Ripristino condotta acqua contrada Cirasa

Fattura 1/fe del 07/11/2019

C.I.G.: Z3929C5A56

Il Responsabile del 8° Settore
f.to geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 2° Settore, sottoscritto del presente atto attesta:

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;

che risultano acquisite le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte di tutti i dipendenti che a qualunque titolo sono intervenuti nel procedimento

Premesso;

che con Determina Dirigenziale n.160 del 11/09/2019 R.U.D. n.551 del 16/09/2019 ad oggetto "determina a contrarre per intervento di manutenzione e riparazione della condotta idrica in contrada Cirasa" è stato affidato il servizio de quo alla ditta Vella Giuseppe con sede in via G.Galilei Aragona;

Che con il superiore atto veniva impegnata la somma complessiva di €.1.500,00 compreso iva;

Che, a seguito di ripetute segnalazioni verbali da parte della ditta Vella Giuseppe e di successivi controlli da parte di questo settore, è emerso che per mera dimenticanza non si è mai proceduto al pagamento della fattura n.1/fe del 07/11/2019 emessa dalla ditta sopracitata, acquisita agli atti di questo Comune, riferita al servizio de quo, per un importo complessivo di €. 1.500,00 di cui €.1.229,51 per imponibile ed € 270,49 per iva al 22%;

Accertato che la Ditta ha regolarmente eseguito i lavori di che trattasi e che nulla osta al regolare pagamento della somma dovuta;

Vista la fattura in formato elettronico n.1/fe del 07/11/2019 di €.1.500,00 di cui €.1.229,51 per imponibile ed € 270,49 per iva al 22%;

Riscontrato che la superiore fattura di addebito, di cui al presente atto, risulta:

- corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- lavori effettivamente prestati;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6260/2023 del 20-03-2023
Allegato 6 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

riguardo la spesa preventivamente impegnata con D.D. n.160 del 11/09/2019 R.U.D. n.551 del 16/09/2019 rientra nei limiti di quanto impegnato;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere è pari ad €.1500,00 I.V.A. inclusa ai sensi dell'art.10 d.p.r. 633/1972, trova copertura finanziaria all'impegno di spesa 1017 cap. 5631 UEB 09.04.1.103 esercizio finanziario 2019;

Ritenuto dover provvedere al pagamento di cui sopra;

Visti:

Vista la D.S. n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/2023 è stata approvata la modifica della struttura organizzativa del Comune di Aragona;

Vista la D.S. n. 09 del 01/03/2023, RUD n. 209 del 01/03/2023di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni gestionali;

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n° 7/92;

Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n° 30 del 23/12/2000, e s.m.e.i.

Visto L.O.R.EE.LL.

Per tutto quanto sopra evidenziato;

Ritenuto la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del d.lgs. 18/08/2000, n.267 e 33 del vigente regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata come segue:
- €.1.229,51 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico bancario, in favore della ditta Vella Giuseppe;
- €. 270,49 a titolo di iva al 22% secondo le modalità previste dall'art.-17-ter del dpr 633/72 (c.d. Split Paymenti):
- Di dare atto che la somma complessiva di €.1.500,00 trova copertura finanziaria sui fondi con allocazione al cap. 5631 U.E.B. 09.04.1.103 impegno 1017 esercizio finanziario 2019;
- trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;;
- 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 disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenze sul sito internet del comune (www. comune.aragona.ag.it.).

Il responsabile del 8° Settore
f.to Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6260/2023 del 20-03-2023
Allegato 6 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Visto 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 *f.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria sul cap. 5631 al codice UEB 09.04.1.103 dell'esercizio finanziario 2019 imp n.1017 del 2019 Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanze - Entrate 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. 6260/2023 del 20-03-2023
Allegato 6 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB