

ARAGONA

1° Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy
Servizi Demografici



COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ex Provincia Regionale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N. 126 del 07/11/2024

R.U.D. n. 906 Del 08/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta Maggioli S.p.A. in relazione alla determinazione dirigenziale a contrarre n. 113 del 16.10.2024 al RUD n. 835 del 21.10.2024 – Saldo per fornitura bandiere per monumento caduti Nassirya e per il monumento caduti in Miniera.

CIG: B375B3DB70 – B376F9BA2B

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

F.to Dott. Domenico Alfano

Il sottoscritto dott. Domenico Alfano, Responsabile del 1° settore Affari Generali Legali e Contenzioso URP Comunicazione Pubblica e Privacy, Servizi Demografici, giusta D.S. n. 9 del 01/03/2023 al R.U.D. n. 209 del 01/03/2023, attestato di non versare in ipotesi di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del Dpr n. 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto di liquidazione.

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n. 113 del 16.10.2024 al RUD n. 835 del 21.10.2024 è stato affidato alla ditta Maggioli S.p.A. il servizio per la fornitura di bandiere per monumento caduti Nassirya e per il monumento caduti in Miniera, per un importo complessivo di euro [REDACTED] importo comprensivo di IVA s.l. in regime di cd. *Split payment di cui all'art. 17-ter del Dpr 633/1972 e smi*;

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato formalizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, in forma di scambio di lettere commerciali pervenute per le vie brevi, il quale prevede il pagamento del corrispettivo di euro [REDACTED];

Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1326 del 16.10.2024 al capitolo 25, a valere del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2024;

Attestato che le prestazioni dedotte dall'affidamento sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabiliti, non sussistono fattispecie che danno luogo a contenziosi e/o applicazioni di penalità;

Viste le allegate fatture trasmesse secondo il formato fatturaPA e acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 31.10.2024 la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni di fornitura effettuati e contabilizzati, e il cui termine di pagamento scadono 30.11.2024;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza di questa unità operativa;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini e condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del Codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i.;

Dato atto che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato DURC online acquisito con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e s.m.i., con scadenza il 21/01/2025;

Dato atto, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico nelle seguenti modalità:

- Fattura n. 0002152962 del 31/10/2024 dell'importo complessivo di euro [REDACTED] sul seguente conto corrente dedicato [REDACTED];
- Fattura n. 0002152963 del 31/10/2024 dell'importo complessivo di euro [REDACTED] sul seguente conto corrente dedicato [REDACTED];

con l'indicazione per entrambe le fatture del seguente CIG: B376F9BA2B;

Visto il Regolamento comunale sulle compensazioni e, in particolare, l'art. 10 lett. b), in merito alle verifiche sulla sussistenza di debiti definitivamente accertati in capo al creditore verso il Comune di Aragona;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'Ufficio di ragioneria oltre al controllo contabile e fiscale, non deve effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 e s.m.i. (il limite è di € 5.000,00);

Visti:

- l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;
- il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

Visti gli esiti delle verifiche della insussistenza di inadempienze agli obblighi di pagamento di tributi comunali da parte dei creditori del Comune e, per quanto qui rileva, ai fini dell'obbligo di applicare la compensazione in sede di pagamento del corrispettivo di appalto;

DETERMINA

➤ **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento:

- Fattura n. 0002152962 del 31/10/2024 dell'importo complessivo di euro [REDACTED] (importo imponibile € [REDACTED] + IVA al 22% pari ad € [REDACTED]), a favore della ditta Maggioli S.p.A. corrente in Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. P. Iva n. IT02066400405, con versamento dell'Iva nella misura di euro 9,90 direttamente all'Erario;
- Fattura n. 0002152963 del 31/10/2024 dell'importo complessivo di euro [REDACTED] (importo imponibile € [REDACTED] + IVA al 22% pari ad € [REDACTED]), a favore della ditta Maggioli S.p.A. corrente in Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. P. Iva n. IT02066400405, con versamento dell'Iva nella misura di euro [REDACTED] direttamente all'Erario;

➤ **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute alla ditta Maggioli S.p.A. nei seguenti conti correnti dedicati:

- Fattura n. 0002152962 del 31/10/2024 dell'importo complessivo di euro [REDACTED] sul seguente conto corrente dedicato Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iban: [REDACTED];
- Fattura n. 0002152963 del 31/10/2024 dell'importo complessivo di euro [REDACTED] sul seguente conto corrente dedicato Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iban: [REDACTED];

con l'indicazione per entrambe, dell'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B376F9BA2B;

➤ **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 1326 del 16.10.2024, assunto al seguente capitolo 25;

➤ **Di dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali;

➤ **Di autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;

- **Dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi del T.U. Enti Locali, e con la relativa pubblicazione nell'albo pretorio di questo ente;
- **Disporre** la pubblicazione del presenta atto presso l'albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti amministrativi, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 - *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- **Dare atto** per la pubblicazione del presente atto, così come sopra specificato, saranno oscurati i dati personali identificativi, e che tali dati sono conservati, in ossequio a quanto stabilito nel codice privacy, nell'originale depositato presso il 1° settore.

Il Responsabile del I Settore

Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy
Servizi Demografici
F.to Dott. Domenico Alfano

Copia Estratta dal Sito Web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
<p>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.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del I Settore <i>F.to Dott. Domenico Alfano</i></p>	<p>Si appone così come previsto dalla vigente normativa il visto di regolarità contabile sulla presente determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 25 del bilancio comunale per l'esercizio anno 2024.</p> <p>Impegno di spesa n. 1326 del 16/10/2024;</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del II Settore <i>F.to Geom. Calogero Alongi</i></p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'Albo Pretorio al n. _____ del registro delle pubblicazioni di questo comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì _____

Originale depositato in atti di questo ufficio

Copia Estratta dal Sito Web