

# ARAGONA

## 8° SETTORE

Manutenzione Urbanistica ed  
Edilizia Pubblica, Illuminazione Pubblica,  
Sicurezza sul Lavoro, Igiene Pubblica,  
Tecnologia, Protezione Civile



COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

## Determinazione Dirigenziale

N. 212 del 17/12/2024

RUD n. 1056 del 18/12/2024

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi" per lavori di "Fornitura e posa in opera di n. 6 lampade di emergenza per ex Auditorium Comunale - SALDO

**CIG: B46FD6F2C2**

Il Responsabile del 8°Settore  
F.to Geom. Calogero Alongi

Il sottoscritto geom. Calogero Alongi Responsabile dell'8° Settore, giusta Determina Sindacale n. 09 del 01/03/2023 RUD n. 209 del 01/03/2023, 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.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 26/11/2024 R.U.D n. 969 del 26/11/2024 è stato affidato alla ditta "Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi" con sede legale in via A/77, 13 - P.I. 02059850848, i lavori di "Fornitura e posa in opera di n. 6 lampade di emergenza per ex Auditorium Comunale" per un importo contrattuale di € 610,00 comprensivo di IVA.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1657 del 26/11/2024 a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2024.

Attestato che le prestazioni dedotte nel contratto 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.

Vista l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 04/12/2024 la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni effettuati e contabilizzati.

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.

Dato atto che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o 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.

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

Dato atto che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato DURC on line acquisito con le modalità di cui al DM 30/01/2015 e s.m. i. con scadenza il 15/02/2025

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 sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: B46FD6F2C2

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.

Dato atto pertanto che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma di € 610,00 comprensiva di IVA di cui al presente atto.

Considerato infine che prima di procedere al pagamento, l'Ufficio di Ragioneria deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e smi.

**VISTA:**

- La D.S n° 15 del 23/05/2024 – RUD 455 del 23/05/2024 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Comune di Aragona;
- La D.S. n. 09 del 01/03/2023 RUD n. 209 del 01/03/2023, con la quale è stato conferito incarico di posizione Organizzativa/nomina Responsabili e Vice Responsabili di Settore;
- l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2.

**Ritenuta** la propria competenza ad adottare il presente atto;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

**DETERMINA**

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 106 del 03/12/2024 dell'importo complessivo di € 610,00 (di cui € 500,00 imponibile + € 110,00 IVA ) a favore della ditta "Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi" con sede legale in via A/77, 13 - P.I. 02059850848.

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta "Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi" con sede legale in via A/77, 13 - P.I. 02059850848. sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B46FD6F2C2

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 1657 del 26/11/2024 assunto al seguente capitolo: 4142 UEB 08.01.1.108

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.

Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

**Il Responsabile dell' 8° Settore**  
F.to Geom. Calogero Alongi

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

**VISTO DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) visto **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla deliberazione di cui sopra.

**Il Responsabile del 8° Settore**  
F.to Geom. Calogero Alongi

**VISTO DI  
REGOLARITA' CONTABILE**

Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determina, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 4142 UEB 08.01.1.108 dell'esercizio finanziario 2024

Impegno di spesa n. 1657 del 26/11/2024

**Il Responsabile Ufficio Finanziario**  
F.to Geom. Calogero Alongi

**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 li** \_\_\_\_\_