# 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 197 del 06/12/2024
RUD n. 1014 del 09/12/2024

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi" per intervento urgente di riparazione guasto sulla linea elettrica in via E. De Amicis - SALDO

**CIG: B37A50E5B5**

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. 153 del 16/10/2024 R.U.D n. 828 del 17/10/2024 è stato affidato alla ditta "Eurotecno Impianti Elettrici ed Elettronici di Cannella Luigi" con sede legale in via A/77, 13 - P.I. 02059850848, il lavoro di intervento urgente guasto sulla linea elettrica in via E. De Amicis per un importo contrattuale di € 732,00 comprensivo di IVA.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1327 del 17/10/2024 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 16/11/2024 la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni effettuati e contabilizzati.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31335/2024 del 09-12-2024
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con l'indicazione del seguente CIG: B37A50E5B5

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 € 732,00 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:

**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. 104 del 14/11/2024 dell'importo complessivo di € 732,00, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B37A50E5B5

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31335/2024 del 09-12-2024
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 1327 del 17/10/2024 assunto al seguente capitolo: 11490/10 UEB 10.05.1.103.

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31335/2024 del 09-12-2024
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA 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. 11490/10 UEB 10.05.1.103 dell'esercizio finanziario 2024

Impegno di spesa n. 1327 del 17/10/2024

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 lì_____**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31335/2024 del 09-12-2024
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA ESTRATTA DAL SITO WEB