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 231 del 30/12/2024
RUD n.1092 del 31/12/2024

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta Sciortino Giuseppe in relazione al contratto avente ad oggetto " Intervento di riparazione meccanica autovettura targa **AG 398671** (Kit Frizione – n. 2 latte olio – n.2 cuffie semiasse)

CIG: B0C95998CB6

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. 21 del 18/03/2024 R.U.D n. 263 del 18/03/2024 è stato affidato alla ditta "Sciortino Giuseppe con sede in via Polonia,169*2021 Aragona (AG), partita IVA 02859020840"per un importo di € 241,97 comprensivo di iva al 22% in regime di cd. Split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto un impegno contabile n. 275 del 18/03/2024 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 18/07/2024, 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. 43/2025 del 02-01-2025
Doc. Principale - 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 24/01/2025.

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 sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: B0C95998CB6;

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 della somma di € 241,97, 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. 97 del 17/07/2024 dell'importo complessivo di €241,97 (importo contrattuale € 198,34+ iva al 22% pari ad € 43,63) a favore della ditta "Sciortino Giuseppe con sede in via Polonia,16 92021 Aragona (AG), partita IVA 02859020840"per un importo di € 198,34 e € 43,63 a titolo di IVA AL 22% ai sensi dell'art..17-ter dpr 633/72 Split Payment s.m.i.;
Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta Sciortino Giuseppe con sede in via Polonia,16 92021 Aragona (AG), partita IVA 02859020840 sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: B0C95998CB6**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 43/2025 del 02-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Di prelevare la somma occorrente al pagamento quanto ad €241,97 all'impegno n.275 del 18/03/2024 , assunto al seguente capitolo: 390 UEB 01.01.1.103 esercizio finanziario 2024.

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. 43/2025 del 02-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento

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. 390 UEB 01.01.1. 103.
Impegno di spesa 275 del 18/03/2024

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. 43/2025 del 02-01-2025
Doc. Principale - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB