ARAGONA

8° SETTORE
MANUTENZIONE,URBANISTICA ED EDILIZIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 235 del 30/12/2024

RUD n.1095 del 31/12/2024

Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori Palazzo Comunale – Istituto L.Capuana-anno 2024

CIG: B1118514FC

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile dell'8° settore sottoscrittore 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.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 32 del 10/04/2024 R.U.D n. 318 del 10/04/2024 ad oggetto: "Determina di Affidamento diretto per il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori Palazzo Comunale – Istituto L.Capuana"

- **Tenuto conto** che con il superiore atto veniva impegnata la somma complessiva di € 1.756,85 iva compresa sull'esercizio finanziario 2024, di cui € 1.440,00 imponibile ed € 316,80 iva al 22% con imputazione al Cap. n. 700 UEB 01061103, impegno di spesa n. 460 del 10/04/2024, con lo stesso atto, i lavori venivano affidati alla ditta: E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori srl via dell'Artigiano,19 Granarolo dell'Emilia P.I. 03246871200;
- **Vista** la legge n. 244 del 24/12/2007 ss.mm.ii., con la quale si obbliga la Pubblica Amministrazione ad accettare le fatture emesse dai fornitori solo ed esclusivamente in forma elettronica, attraverso il sistema di interscambio (SdI);
- **Acquisita** agli atti dell'Ente la fattura n. FC0072156-0 del 30/11/2024 per un importo complessivo di € 1.756,80 comprensivo iva;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 43/2025 del 02-01-2025
Allegato 8 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web

Visto che con richiesta on-line sul sito istituzionale INAIL presso lo "Sportello Unico Previdenziale" questo Ente ha ottenuto il D.U.R.C. della ditta sopramenzionata il quale risulta essere in regola;

Riscontrata la regolarità della sopra richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali;

Accertato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'adozione del provvedimento;

Dato atto che con nota prot. n° 31880 del 12/12/2024, questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione, a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Visto che nei tempi indicati dall'art.10 di cui al punto precedente i responsabili dei 1,2,3,4,5,6,7settore del Comune di Aragona hanno fatto pervenire l'esito della verifica effettuata dagli stessi, da cui nulla si rileva a carico del destinatario del pagamento di cui al presente provvedimento;

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;
- La legge142/90 e s.m.i. così come recepita dalla legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.r. 7/92;
- L'O.R.EE.LL.
- il T.U.EE.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- La legge Reg.le n.30 del 23/12/2000, e s.m.i.
- il vigente Codice Etico di comportamento del Comune di Aragona;
- il PTPCT adottato dal Comune di Aragona;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

DETERMINA

- **Di autorizzare la liquidazione** la somma complessiva di ed il successivo di € 1.756,80 per il pagamento del servizio oggetto della presenta determinazione,come segue:
- **€ 1.440,00** pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico bancario alla ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori srl via dell'Artigiano,19 Granarolo dell'Emilia P.I. 03246871200;
- **€ 316,80** quale IVA al 22% , ai sensi e per gli effetti dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 Split Payment.

Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di Ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione**:**

- Fattura n. FC0072156-0 del 30/11/2024 € 1.756,80 (millesettecentocinquantasei/80) iva compresa;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 43/2025 del 02-01-2025
Allegato 8 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web

- D.U.R.C. del fornitore, regolare ed in corso di validità;

- Nota allegata contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il bonifico, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del - 07/02/2013;

- **Di evidenziare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini 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 dare atto**, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013,che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento nè al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

- **Di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio del comune per 15 giorni e sul sito internet del comune (www.comune.aragona.ag.it) sezione "Amministrazione Trasparente"- provvedimenti dirigenti amministrativi, nel rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs n.33 del 14/03/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazione da parte della 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 l'8° settore.

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 43/2025 del 02-01-2025
Allegato 8 - 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 Cap.700 UEB 01061103 dell'esercizio finanziario 2024
Impegno di spesa n.460 del 10/04/2024

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
Allegato 8 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito We