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 12 del 14/01/2025
RUD n.47 del 15/01/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta SCHINDLER s.p.a. in relazione al contratto avente ad oggetto " servizio di manutenzione ed assistenza di n. 2 ascensori, Centro Sociale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 36/2023".

CIG: B301839FBA

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. 119 del 12/09/2024 R.U.D n. 729 del 13/09/2024 è stato affidato alla ditta "SCHINDLER S.p.A. con sede in via Manzoni-compl. Le Zagare 95037 San Giovanni La Punta (CT), partita IVA 00842990152"per un importo di € 4.416,40 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. 1159 del 13/09/2024 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 02/12/2024, 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. 1260/2025 del 15-01-2025
Allegato 1 - 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 23/01/2025.

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 IT 71F0200805364000500066850 con l'indicazione del seguente CIG: B301839FBA;

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.

Vista la certificazione rilasciata dall'Ufficio delle entrate dell'Ente e dalla quale si evince, nei confronti della ditta "SCHINDLER S.p.A." l'insussistenza di crediti per tributi comunali o altra tipologia di entrata".

Dato atto pertanto che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento della somma di € 2.708,40, 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. 3454539031 dell' 29/11/2024 dell'importo complessivo di € 2.708,40 (importo contrattuale € 2.220,00+ iva al 22% pari ad € 488,40) a favore della ditta "SCHINDLER S.p.A. con sede in via Manzoni-compl. Le Zagare 95037 San Giovanni La Punta (CT), partita IVA 00842990152, con versamento dell'IVA nella misura di € 488,40 direttamente all'Erario.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1260/2025 del 15-01-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta “SCHINDLER S.p.A. con sede in via Manzoni-compl. Le Zagare 95037 San Giovanni La Punta (CT), partita IVA 00842990152 sul seguente conto corrente dedicato IT 71F0200805364000500066850 con l’indicazione sull’ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B301839FBA.

Di prelevare la somma occorrente al pagamento quanto ad € 2.708,40 all’impegno n. 1159 del 13/09/2024 e quanto ad € 2.708,40 all’impegno n. 1159 del 13/09/2024, assunto al seguente capitolo: 12520/0 UEB 01.05.2.202 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. 1260/2025 del 15-01-2025
Allegato 1 - 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. 12520/0 UEB 01.05.2.202;
Impegno di spesa 1159 del 13/09/2024

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. 1260/2025 del 15-01-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito We