ARAGONA

8° SETTORE

MANUTENZIONE, URBANISTICA ED EDILIZIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA – PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

Reg. n. 113 del 25/03/2025

R.U.D. n. 315 del 25/03/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "E.S.A SRL" in relazione al contratto avente ad oggetto " Determina a contrarre Impegno di spesa procedura con affidamento diretto per il servizio di manutenzione e riparazione dell'impianto elevatore ubicato presso Palazzo Comunale" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023

CIG: B5FF348472

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:
il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/20243, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

il provvedimento sindacale n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione, con il quale allo scrivente sono stati assegnati le funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile del settore con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

il provvedimento sindacale n. 08 del 08/04/2024 R.U.D. n. 312 del 08/04/2024 di modifica dell'organigramma funzionale dei settori 7° e 8°;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 11/03/2025 R.U.D n. 263 del 11/03/2025 è stato affidato alla ditta E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI srl con sede in via dell'Artigianato,19 Granarolo dell'Emilia P.Iva 03246871200, per "servizio di manutenzione e riparazione dell'impianto elevatore ubicato presso Palazzo Comunale" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023" per un importo complessivo di € 305,00 comprensivo di IVA.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 247 del 28/02/2025 a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2025.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7798/2025 del 25-03-2025
Allegato 4 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

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 le allegate fatture trasmesse secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 20/03/2025 le quali risultano formalmente corrette, 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 delle fatture 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 21/05/2025.

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 IT04Y0306902504100000001010 con l'indicazione del seguente CIG: ***B5FF348472*;**

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 € 305,00 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.

Visti:

- La legge 142/90 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;
- il P.I.A.O.

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7798/2025 del 25-03-2025
Allegato 4 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura: n. FC0012452-0 del 14/03/2025 per € 250,00 oltre Iva al 22%;

per un importo complessivo di € 305,00 a favore della ditta "E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI srl con sede in via dell'Artigianato,19 Granarolo dell'Emilia P.Iva 03246871200,, con versamento dell'IVA nella misura di € 55,00 direttamente all'Erario.

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta "E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI srl con sede in via dell'Artigianato,19 Granarolo dell'Emilia P.Iva 03246871200, sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione agli atti dell'ufficio con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG:***B5FF348472*****;**

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 247 del 28/02/2025 assunto al seguente capitolo: 390 UEB 01.01.1.103;

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 del Settore 8°
f.to Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7798/2025 del 25-03-2025
Allegato 4 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Visto di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del 8° Settore *f.to Geom. Calogero Alongi*	**REGOLARITA' CONTABILE** Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determina, la cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 390 UEB 01.01.1.103; Impegno di spesa n. 247 del 28/02/2025; 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 di questo Comune dal_____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7798/2025 del 25-03-2025
Allegato 4 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web