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. 148 del 14/05/2025

R.U.D. 485 del 16/05/2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12621/2025 del 16-05-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Oggetto: ***Liquidazione di Spesa***

Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso l'impianto di proprietà della S.E.A.P. S.r.l. aprile 2025

CIG B60F5E5E87

Il Responsabile del Settore
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", con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- il provvedimento sindacale n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione e 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;

Premesso
Che con la determinazione dirigenziale N 97 del 17/03/2025 R.U.D. 277 del 18/03/2025. veniva affidato alla " S.E.A.P. società europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841, a seguito di affidamento diretto sul MEPA , il *Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale, per anni uno* per l'importo contrattuale di € 36.363,00 (trentaseimilatrecentosessantatre/00) oltre iva di legge oltre iva al 10% in regime di cd split payment art. 17-ter DPR 633/72 e smi ;

Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n 288 del 17/03/2025 valere sul bilancio di previsione 2025 con imputazione al Cap. 5792 dell'UEB 09.03.1.103;

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

Copia Estratta dal Sito Web

rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabiliti , non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità.

Vista l'allegata fattura **n. 167/PA del 30/04/2025 di €. 3203,64** di cui € 2.912,40 imponibile **ed € 291,24** per iva al 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72),trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 06/05/2025, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite;

che l'obbligazione è esigibile non risultando termini e 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 smi;

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

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 conto corrente dedicato di cui all'allegata dichiarazione;

Visto il regolamento Comunale che disciplina le procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2018;

Dato atto che con nota Prot. int. n. 5837 del 05/03/2025, indirizzata a tutti i Responsabili di settore, è stata *richiesta la "verifica della posizione debitoria/creditoria" per la società sopra indicata*;

Preso atto

delle risultanze delle comunicazioni dei responsabili dei settori , agli atti dell'ufficio, da cui "non si rilevano situazioni debitorie-creditorie;

Dato atto che , pertanto, può procedersi alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

Considerato infine che prima di procedere al pagamento, 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;

Visti :
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L'O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PIAO Vigente;
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA

Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue:

- **€. 2.912,40** pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico alla Ditta "S.E.A.P., società Europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841 , per il *Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale mese aprile 2025.*
- **€. 291,24** a titolo di Iva al 10 % ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;

Di prelevare la somma complessiva di **€ 3.203,64** quanto ad **€ 805,79** dall'impegno contabile n. 805 del 20/06/2024 assunto sul Cap. 5792, U.E.B 09.03.1.103, esercizio finanziario 2024 e quanto ad € 2.397,85

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12621/2025 del 16-05-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

dall'impegno contabile n 288 del 17/03/2025, assunto sul Cap. 5792, U.E.B 09.03.1.103, esercizio finanziario 2025;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta sopramenzionata sul conto corrente dedicato di cui all'allegata dichiarazione, con l'indicazione sull'ordinativo del seguente CIG **B60F5E5E87;**

Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali;

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente per giorni 15, e su Amministrazione Trasparente nella sezione **Provvedimenti Dirigenti ,** nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 " *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 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 il 8° Settore;

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12621/2025 del 16-05-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgsl.267/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 8° Settore** *F.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 5792 U.E.B 09.03.1.103, quanto ad € 805,79 all'impegno contabile n. 805 del 20/06/2024 esercizio finanziario 2024 e quanto ad € 2.397,85 dall'impegno contabile n 288 del 17/03/2025, esercizio finanziario 2025; **Il Responsabile del 2° settore** *Ragioneria e Finanza* *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. 12621/2025 del 16-05-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 12621/2025 del 16-05-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web