ARAGONA

3° SETTORE
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 50 del 01.07.2025

R.U.D. n. 618 del 02.07.2025

Oggetto: Liquidazione fattura alla società MyO s.p.a. per abbonamento annuale alla piattaforma Minerva.

Il Responsabile del Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16763/2025 del 02-07-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

"La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile del Settore 3° dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale"

PREMESSO:

che con D.D. n. 35 del 23.04.2025 R.U.D. n. 453 del 06.05.2025 è stato affidato alla ditta MyO con sede in via XXXXXC n. X – XXXX XXX(XX) il servizio di abbonamento annuale a MINERVA, piattaforma di apprendimento dedicata all'aggiornamento e alla formazione obbligatoria dei dipendenti attraverso la partecipazione a webinar live e videocorsi registrati;

Dato atto che il servizio da acquisire è disponibile su catalogo MEPA dalla società MyO e pertanto si è proceduto all'ordine diretto di acquisto riportante il n. 8514707;

Dato atto che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n. 527 del 24.04.2025;

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, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Vista l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 20.06.2025, la quale risulta formalmente corretta e sostanzialmente rispondente alle forniture effettuate;

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.;

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 30.1.2015 e *s.m.i.*, con scadenza il 13.09.2025;

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 XXXXXXXXXXXXXX, con l'indicazione del seguente CIG: B699F05FA9;

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 degli altri settori dalla quale si evince nei confronti della ditta MyO con sede in via XXXXXXX n. XX– XXXXXX (XX) 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 complessiva di €. 2.300,00 IVA esente di cui al presente atto;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'Ufficio di ragioneria non deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.;

Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.05.2018, divenuta esecutiva l'11.06.2018, il dissesto finanziario dell'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art.163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla "gestione provvisoria" (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria)" ;

Dato atto :
che con deliberazioni consiliari n. 26, n. 27 e n. 28 il Comune di Aragona ha approvato i rendiconti per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

che con deliberazioni consiliari n. 30 e n. 31 del 23.12.2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021 e 2022;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16763/2025 del 02-07-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Vista la D.S. n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione organizzativa e le funzioni gestionali, così come modificata dalla D.S. n. 36 del 06/12/2023 R.U.D. 1048 del 06/12/2023;

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.7/92;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

Visto l'art.184 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

Visti gli esiti delle verifiche della insussistenza di inadempienze agli obblighi di pagamento dei tributi comunali da parte dei creditori del Comune e, per quanto qui rileva, ai fini dell'obbligo di applicare la compensazione in sede di pagamento del corrispettivo dovuto;

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 2040/250014062 di €. 2.300,00 IVA esente a favore della ditta MyO con sede in via XXXXXXX n. X – XXXXXXXX (XX) P.I.03222970406;

Di effettuare il pagamento della somma dovuta alla ditta ditta MyO con sede in via XXXXXXXX n. X – XXXXXXXX (XX) sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG : B699F05FA9 ;

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 527/2025 assunto al seguente capitolo 440/50 UEB 01101103;

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

Di disporre il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata ai provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del 3° Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16763/2025 del 02-07-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Parere 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 3° Settore *f.to* Liliana Maria Rita Rizzo	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova copertura finanziaria nel bilancio comunale imp. n. 1439/2024 Il Responsabile del 2° settore *f.to* 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. 16763/2025 del 02-07-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web