ARAGONA
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

n. **80** del **21.08.2025**

R.U.D. n. 769 del 27/8/2025

Oggetto: liquidazione somme a favore dell'assistente sociale Fiore Meri per prestazioni di incarico professionale, rese nel mese di marzo 2025.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21020/2025 del 27-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

giusta determinazione sindacale n. 9 del 01.03.2023, R.U.D. n. 209, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali, 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 della Responsabile del 3° Settore n. 24 del 25.02.2025, RUD n. 200 del 25.02.2025, è stato conferito a Fiore Meri, c.f. [redacted] nata il [redacted] ad [redacted], l'incarico professionale di assistente sociale presso il Comune di Aragona, per 18 ore settimanali e un importo contrattuale omnicomprensivo di € 4.752,00, IVA compresa, in regime di cd. split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi;

Dato atto che per le richieste prestazioni professionali, con determinazione dirigenziale della Responsabile del 3° Settore n. 136 del 19.12.2024, RUD n. 3 del 07.01.2025, era stato assunto l'impegno contabile n. 1817 del 19.12.2024, al capitolo 3500, con esigibilità sull'esercizio finanziario 2024, il quale è stato comunicato al terzo contraente, ai sensi dell'art. 191, comma 1, penultimo periodo, del TUEL;

Visto il disciplinare di incarico professionale, sottoscritto il 27.02.2025 tra la suddetta professionista e la Responsabile del 3° Settore comunale, per 18 ore settimanali, da prestarsi nel periodo dal 04.03.2025 al 31.05.2025, ed un importo contrattuale omnicomprensivo di € 4.752,00;

Attestato che le prestazioni dedotte nel disciplinare d'incarico sono state effettuate, nel mese di marzo 2025, 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 n. 10 del 30.06.2025, dell'importo complessivo di € 1.584,00, relativa alle prestazioni di incarico professionale rese nel mese di marzo 2025, trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 06.07.2025, ricevuta dal 5° Settore il 15.07.2025, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite e 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.;

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 smi;

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 02.12.2025;

Attestato che il ritardo della presente liquidazione della spesa è dovuto all'ampio ritardo con il quale è stato rilasciato il necessario DURC on line;

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: [redacted];

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali e, in particolare, l'art. 10, comma 2, lett. B, in merito alle verifiche sulla sussistenza di debiti definitivamente accertati verso il Comune di Aragona e in capo al soggetto destinatario del presente atto;

Viste le certificazioni rilasciate dall'Ufficio delle entrate dell'Ente e dagli altri settori comunali, dalle quali si evince, nei confronti del soggetto destinatario del presente provvedimento, l'insussistenza di crediti per tributi comunali o altra tipologia di entrata;

Dato atto, pertanto, che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma di € 1.523,08, di cui al presente atto, a completa tacitazione e soddisfo di quanto dovuto;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'Ufficio di ragioneria non deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica dei cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Considerato:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

che, in conseguenza di tale bilancio di previsione, la gestione dell'Ente avviene secondo quanto prescritto dall'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di "*gestione provvisoria*";

che la presente determinazione è assunta nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 163, comma 2, del T.U.EE.LL.;

Visto l'art. 184 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto il par. 6.1 del *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, all.to 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

Visto il PIAO del Comune di Aragona;

Visto il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Visti gli esiti delle verifiche della insussistenza di inadempienze agli obblighi di pagamento di 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;

Vista la determinazione sindacale n. 9 del 01.03.2023, R.U.D. n. 209, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

per i motivi in narrativa evidenziati,

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21020/2025 del 27-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

DETERMINA

1. **Autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 10 del 30.06.2025, dell'importo complessivo di € 1.584,00 (importo imponibile € 1.523,08 + IVA al 4%, pari ad € 60,92) a favore dell'assistente sociale Fiore Meri, residente [redacted], via [redacted], c.f. [redacted], partita IVA 02118870845, con versamento dell'IVA, nella misura di € 60,92, direttamente all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia;
2. **Effettuare** il pagamento delle somme dovute al soggetto predetto, sul seguente conto dedicato: [redacted];
3. **Prelevare** la somma occorrente per il pagamento dall'impegno contabile di spesa n. 1817 del 19.12.2024, assunto sul cap. 3500, esercizio finanziario 2024;
4. **Dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali;
5. **Autorizzare** le dovute registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
6. **Dare atto** che contro il presente provvedimento gli interessati, a qualunque titolo destinatari dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
7. **Disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal D.lgs. n. 33/2013, e ss.mm.ii., con modalità che assicurino la tutela della *privacy*, in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, nel sito istituzionale, in Amministrazione trasparente, sezione "Consulenti e collaboratori", "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

COMUNE DI ARAGONA 5° Settore

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PAPIA

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21020/2025 del 27-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore determinazione. *Il Responsabile del 5° Settore* *SUAP - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico* *Interventi sociali - Servizi alla persona,* *GIOVANNI PAPIA*	Sulla superiore determinazione dirigenziale si esprime, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, e visto attestante la copertura finanziaria della spesa sul: *- capitolo 3500, esercizio finanziario 2024;* *- impegno di spesa n. 1817 del 19.12.2024;* *Il Responsabile del 2° Settore* *Ragioneria e Finanza - Entrate* *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 _____

Aragona lì, _____ ***Il Messo Comunale***

Copia conforme all'originale,
in carta libera, ad uso amministrativo.

Aragona lì, _____

Il Responsabile del Settore

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21020/2025 del 27-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento