ARAGONA
1° Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy
Servizi Demografici

COMUNE DI ARAGONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ex Provincia Regionale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N. 91 del 08/09/2025

R.U.D. n. 795 del 08/09/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore dell'Avv. Airò Farulla Mariassunta in relazione alla fattura n. FPA 3/25 del 11/08/2025 in acconto agli oneri e le spese per consulenza legale relativamente alla sentenza R.G. n. 729/2020 emessa dal Tribunale di Agrigento – Il Pozzo di Giacobbe Soc. Coop. Sociale.

CIG: Z9E2C9E9C3

Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott. Domenico Alfano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto, Alfano Domenico, Responsabile del 1° Settore Affari Generali Legali e Contenzioso URP Comunicazione Pubblica e Privacy, Servizi Demografici, giusta D.S. n. 9 del 01/03/2023 al R.U.D. n. 209 del 01/03/2023, attesta di non versare in ipotesi di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, in relazione al procedimento di che trattasi;

Premesso:

Che con Deliberazione di G.C. n. 20 del 23/03/2020 avente ad oggetto: *"Causa Comune di Aragona/Soc. Coop. il P. di G. rif. Atto di Pignoramento presso terzi estensione incarico legale"*, si è provveduto ad estendere l'incarico legale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/10/2020;

Che con la stessa deliberazione si è autorizzato il sottoscritto per la relativa nomina legale individuando nell'Avv. Airò Farulla Mariassunta del foro di Agrigento, il professionista che dovrà intervenire in difesa dell'ente nel giudizio di che trattasi;

Che con determina dirigenziale n. 9 del 24/02/2020 al RUD n. 149 del 25/02/2020 si è assunto l'impegno di spesa n. 202/2020 per un importo complessivo di euro [redacted], imputando la somma al capitolo 450 dell'UEB n. 01111103;

Che successivamente con determina dirigenziale n. 15 del 31/03/2020 al RUD n. 216 del 03/04/2020 tale impegno è stato integrato di ulteriori euro [redacted] all'impegno n. 434 del 01/04/2020 allo stesso capitolo;

Che con Determina Dirigenziale n. 26 del 11/06/2020 al R.U.D. n. 460 del 29/06/2020 il Responsabile del 1° Settore ha predisposto la liquidazione di un acconto a saldo delle fatture n. 4/PA del 12/05/2020 e 5/PA del 14/05/2020, rispettivamente:

- Quanto ad euro [redacted] dall'imp. di spesa n. 202/2020;
- Quanto ad euro [redacted] dall'imp. di spesa n. 434/2020;

Che con determina dirigenziale n. 44 del 25/06/2021 al RUD n. 594 del 30/06/2021 si è provveduto a liquidare al professionista in questione la fattura n. 1/E del 09/06/2021 di euro [redacted] a titolo di acconto sugli oneri e le spese per le prestazioni professionali di cui all'incarico assegnatogli;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21953/2025 del 08-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Dato atto che, allo scopo di regolare i rapporti tra il Comune di Aragona ed la professionista in questione, il sottoscritto ha provveduto a sottoscrivere un disciplinare di conferimento incarico, quale accordo scritto tra le parti, previa consegna delle dichiarazioni previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché, della presa visione del vigente codice di comportamento dell'Ente;

Che all'art. 4 del suddetto disciplinare è stabilito il compenso da erogare al professionista per le prestazioni rese, ammontanti a complessive euro [redacted] importo omnicomprensivo;

Dato atto che al netto degli acconti liquidati e sopra meglio specificati, gli impegni di spesa anzidetti nell'anno 2024 sono stati reimputati al numero 879/2024 e a tutt'oggi risulta una disponibilità di complessive euro [redacted] (euro [redacted]);

Attestato che le prestazioni dedotte dal disciplinare anzidetto sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti;

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:

La fattura n. FPA 3/25 del 11/08/2025 trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente al prot. n. 2025/20073 del 11/08/2025;

Ritenuto 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;

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 n. [redacted];

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 credito verso il Comune di Aragona;

Dato atto, pertanto, che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma di euro [redacted] (euro [redacted]) importo onnicomprensivo, di cui al presente atto;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'ufficio di ragioneria deve effettuare, unitamente al controllo contabile fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del dPR n. 602/73 e s.m.i. (il limite è euro 5.000,00).

Visti:

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

- il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2;

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

DETERMINA

- **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. FPA 3/25 del 11/08/2025 dell'importo complessivo di [redacted] (importo imponibile € [redacted] + IVA al 22% pari ad € 0 (esente)+ altre spese e cpa pari ad euro [redacted]), a favore dell'Avv. Airò Farulla Mariassunta, corrente in Agrigento, partita iva IT02771640840;
- **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute all'Avv. Airò Farulla Mariassunta sul seguente conto corrente dedicato n. [redacted] con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: Z9E2C9E9C3;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21953/2025 del 08-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

- **di prelevare** la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 879/2024(ex imp. di spesa n. 202/2020) assunto sul seguente capitolo 450 dell'UEB 011111103;
- **Di dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di IVA;
- **Di autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
- **Che** il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi del T.U. Enti Locali, e con la relativa pubblicazione nell'albo pretorio di questo ente;
- **Disporre** la pubblicazione del presenta atto presso l'albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti amministrativi, 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 1° settore.

Il Responsabile del I Settore
Affari Generali Legali e Contenzioso
URP Comunicazione Pubblica e Privacy
Servizi Demografici
F.to Dott. Domenico Alfano

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21953/2025 del 08-09-2025
Allegato 3 - 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 sula determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del I Settore *F.to Dott. Domenico Alfano*	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il visto di regolarità contabile sulla presente determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 450 dell'UEB 011111103. Imp. di spesa n. 879/2024; Il Responsabile del II Settore *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_____

Originale firmato e depositato agli atti

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 21953/2025 del 08-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web