ARAGONA

8° SETTORE
Manutenzione Urbanistica ed
Edilizia Pubblica, Illuminazione Pubblica,
Sicurezza sul Lavoro, Igiene Pubblica,
Tecnologia, Protezione Civile

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 243 del 08/09/2025
RUD n. 798 del 08/09/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "E.S.A SRL" in relazione al contratto avente ad oggetto " Determina di affidamento per il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori del Palazzo Comunale- Istituto L.Capuana - anno 2025" - ACCONTO

CIG: B52506F75B

Il Responsabile del 8°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", 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.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.10 del 09/01/2025 R.U.D n. 34 del 13/01/2025 con la quale è stata affidata alla ditta "E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori srl" il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori Palazzo Comunale- Istituto L.Capuana - Anno 2025 per un importo contrattuale di € 1.440,00 oltre di IVA. in regime di cd. Split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22132/2025 del 10-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 22 del 09/01/2025 a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio finanziario 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.

Vista l'allegata fattura trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 27/06/2025 la quale risulta formalmente corretta, 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 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, 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 20/09/2025

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: **B52506F75B**

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 della fattura n. FC0038486-0 del 20/06/2025 dell'importo complessivo di € 878,40 comprensivo di Iva al 22%, in acconto per il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori Palazzo Comunale- Istituto L.Capuana- periodo 01/01/2025 - 30/06/2025.

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.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22132/2025 del 10-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. FC0038486-0 del 20/06/2025 dell'importo complessivo di € 878,40 (imponibile € 720,00 + iva al 22% pari ad € 158,40), a favore della ditta "E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori srl" con sede in via dell'artigianato, 19 Granarolo dell'Emilia - P.I. 03246871200

Di effettuare il pagamento delle somme dovute, in acconto per il servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori Palazzo Comunale- Istituto L.Capuana- periodo 01/01/2025 - 30/06/2025, alla ditta "E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori srl" con sede in via dell'artigianato, 19 Granarolo dell'Emilia - P.I. 03246871200 sul seguente conto corrente dedicato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B52506F75B

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 22 del 09/01/2025, assunto al seguente capitolo: 700 UEB 01.06.1.103

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 dell' 8° Settore
F.to Geom. Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22132/2025 del 10-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

VISTO DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) visto **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla deliberazione di cui sopra.

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

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determina, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 700 UEB 01.06.1.103 dell'esercizio finanziario 2024

Impegno di spesa n. 22 del 09/01/2025

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 al n_____del registro delle pubblicazioni di questo comune dal_____al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì_____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22132/2025 del 10-09-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO