ARAGONA
4° SETTORE
PATRIMONIO ED EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZI SPECIALI E P.A. DIGITALE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 105 Del 09/10/2025

R.U.D. 918 Del 13/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TECSAMO S.r.l. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DI RETE MULTIFUNZIONE.

PERIODO: 20/06/2025-19/09/2025

CIG: B23917A559

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25229/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO :

- Con Determinazione Dirigenziale n. 75 del 04/07/2025 – RUD 645 del 09/07/2025, è stato affidato il servizio di noleggio fotocopiatrici alla ditta TECSAMO S.r.l. con Sede legale: Via San Leonardo 9/11, 92026 - Favara (AG), il servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione di rete per le attività amministrative degli uffici dell'Ente;

- Che relativamente al suddetto affidamento, è stato assunto impegno n. 1020/2025 a valere sull'esercizio finanziario 2025;

- Che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per il suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: B23917A559;

VISTA la fattura elettronica n° 9/D del 20/09/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 23067 del 20/09/2025, emessa dalla ditta TECSAMO S.r.l. e riferita al servizio in argomento, dell'importo complessivo di **€ 2.426,58** di cui € 1.989,00 ad imponibile ed € 437,58 relativa all' IVA al 22% ai sensi dell'art.17-TER DPR 633/72 Split Payment ;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura effettuata e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati;

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 è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, mediante acquisizione del Durc on line, con scadenza il 15/10/2025;

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 conto corrente dedicato comunicato dall'operatore economico con l'indicazione del seguente CIG: B23917A559;

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;

VISTA la nota prot. n. 14720 del 10/06/2025 ad oggetto: *"Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali – art. 10 lett. B compensazione d'ufficio. Richiesta verifica posizione debitoria/creditoria Ditta* TECSAMO SRL*",* trasmessa a tutti i Responsabili di settore del Comune di Aragona;

RITENUTO che ai sensi dello stesso art. 10 lett. B) c. 1, i destinatari della nota anzidetta, hanno l'obbligo di riscontrare quanto richiesto in forma scritta entro 5 giorni lavorativi, qualunque sia l'esito della verifica;

PRESO ATTO che dalle risultanze della suddetta indagine, agli atti dell'ufficio, i Responsabili dei settori hanno riscontrato che "non si rilevano situazioni debitorie-creditorie" ;

DATO ATTO CHE:

- Con decreto ministeriale n. 0138607 del 04 agosto 2022 in atti prot. n°19634 del 11/08/2022 è stata approvata, con le prescrizioni contenute nell'allegato a) di cui all'anzidetto decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2017/2019, di questo Comune;
- Con deliberazione consiliare n°49 del 29/09/2022 l'ente ha provveduto ad approvare unicamente, il bilancio di previsione 2017/2019 e che nelle more degli ulteriori adempimenti, 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 "nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria";

VISTI :

- La D.S n. 08 del 01.03.2023 - RUD n. 204 del 01.03.2023 con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente;
- La D.S. n. 09 del 01.03.2023 - RUD n. 209 del 01.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 4° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;
- 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 D. 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 P.I.A.O.
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art.6 L.R. 7/2019 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto d'interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art.6 L.R. 7/2019;

DETERMINA

DI 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 **n° 9/D del 20/09/2025**, emessa dalla ditta TECSAMO S.r.l. con sede legale FAVARA (AG), con le modalità di seguito indicate:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25229/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

- € 1.989,00 (millenovecentoottantanove/00) quale imponibile, mediante bonifico in favore della Ditta TECSAMO S.r.l.;
- € 437,58 (quattrocentotrentasette/58) quale I.V.A. al 22%, da Versare all'Erario ai sensi dell'art.17-TER DPR 633/72 Split Payment,

DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 2.426,58** (duemilaquattrocentoventisei/58) trova copertura finanziaria UEB 010111103 - Cap. 12790/10 dell'esercizio finanziario 2025 - Impegno di spesa n. Imp. 1020 del 07/07/2025;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all'ufficio di Ragioneria e per l'emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Nota contenente, altresì, dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il bonifico bancario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del 07/02/2013;
- DURC

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente, in 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";

DI 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 4° settore.

Il Responsabile del 4° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25229/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Visto di regolarità contabile

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa, il VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 12790/10 UEB 01011103 dell'esercizio finanziario 2025

Imp. 1020 del 07/07/2025

Il Responsabile del 2° settore
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. 25229/2025 del 14-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB