ARAGONA

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

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 281 del 14/10/2025

R.U.D. 923 del 14/10/2025

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25569/2025 del 16-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: ***Liquidazione di Spesa***

Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso l'impianto di proprietà della S.E.A.P. S.r.l. settembre 2025 fatt. 421/PA del 30/09/2025

CIG B60F5E5E87

Il Responsabile del 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", con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- il provvedimento sindacale n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione e 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;

Premesso
Che con la determinazione dirigenziale N 97 del 17/03/2025 R.U.D. 277 del 18/03/2025. veniva affidato alla " S.E.A.P. società europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841, a seguito di affidamento diretto sul MEPA , il *Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale, per anni uno* per l'importo contrattuale di € 36.363,00 (trentaseimilatrecentosessantatre/00) oltre iva al 10% in regime di cd split payment art. 17-ter DPR 633/72 e smi ;

Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n 288 del 17/03/2025 valere sul bilancio di previsione 2025 con imputazione al Cap. 5792 dell'UEB 09.03.1.103;

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

copia estratta dal sito web

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. 421/PA del 30/09/2025 di €. 3.558,28** di cui **€ 3.234,80** imponibile **ed € 323,48** per iva al 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72),trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, prot. 24574 del 06/10/2025, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite;

che l'obbligazione è esigibile non risultando termini e 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;

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

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 di cui all'allegata dichiarazione;

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;

Dato atto che con nota Prot. int. n. 16255 del 26/06/2025, indirizzata a tutti i Responsabili di settore, è stata *richiesta la "verifica della posizione debitoria/creditoria" per la società sopra indicata*;

Preso atto

delle risultanze delle comunicazioni dei responsabili dei settori , agli atti dell'ufficio, da cui "non si rilevano situazioni debitorie-creditorie;

Dato atto che , pertanto, può procedersi alla liquidazione della spesa di cui al presente atto;

Considerato infine che prima di procedere al pagamento, 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;

Visti :
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 Decreto 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 PIAO Vigente;
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA

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 in premessa riportata, come segue:

- **€. 3.234,80** pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico alla Ditta "S.E.A.P., società Europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841, per il *Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale mese settembre 2025.*
- **€. 323,48** a titolo di Iva al 10 % ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;

Di prelevare la somma complessiva di **€ 3.558,28** dall'impegno contabile n 288 del 17/03/2025, assunto sul Cap. 5792, U.E.B 09.03.1.103, esercizio finanziario 2025;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25569/2025 del 16-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta sopramenzionata sul conto corrente dedicato di cui all'allegata dichiarazione, con l'indicazione sull'ordinativo del seguente CIG **B60F5E5E87;**

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

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente per giorni 15, e su 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*";

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 8° Settore;

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25569/2025 del 16-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgsl.267/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 8° Settore** *F.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 5792 U.E.B 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2025 Imp. 288 del 17/03/2025. **Il Responsabile del 2° settore** *Ragioneria e Finanza* *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. 25569/2025 del 16-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 25569/2025 del 16-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web