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. 104 del 21/10/2025

R.U.D. n. 957 del 22/10/2025

Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento fattura n. 428/01 del 16/10/2025 a favore della ditta Metronotte D'Italia S.r.l. per fornitura servizio di vigilanza finalizzato a garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio Comunale.

CIG: **B8281DE377**

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26389/2025 del 23-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

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 il sottoscritto in qualità di Responsabile di questo settore, ai fini dell'adozione del presente atto, salvo situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, attesta l'assenza di conflitto d'interessi nemmeno potenziale ai sensi dell'ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012, in relazione al procedimento d che trattasi;

Che con determinazione Sindacale n. 10 del 19/08/2025 al RUD n. 750 del 19/08/2025, che qui si richiama integralmente, si è provveduto a dare atto di indirizzo, a questo ufficio, per l'affidamento diretto a ditta esterna al fine di garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio Comunale, nonché, dei beni e degli immobili di proprietà di questo Ente;

Che con determinazione dirigenziale n. 92 del 08/09/2025 al RUD n. 792 del 08/09/2025 il sottoscritto responsabile del 1° settore ha provveduto ad affidare in forma diretta il servizio di vigilanza dinamica con guardia particolare giurata nel territorio Comunale, alla ditta METRONOTTE D'ITALIA S.r.l. con sede a Palermo in Viale Croce Rossa al civico 40;

Che con lo stesso atto è stata impegnata la somma di euro [redacted] importo comprensivo di IVA s.l. (ex prenot. n. 31 del 19/08/2025);

Che la suddetta somma trova copertura finanziaria all'impegno di spesa n. 1292 del 08/09/2025 al capitolo 6352/0 dell'UEB 09021103;

Attestato che le prestazioni dedotte dall'affidamento 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, non sussistono fattispecie che danno luogo a contenziosi e/o applicazioni di penalità;

Vista l'allegata fattura n. 428/01 del 16/10/2025, trasmessa secondo il formato fatturaPA e acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente al prot. gen. n. 25607/2025 del 16/10/2025 la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota Iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni di fornitura effettuati e contabilizzati, e il cui termine di pagamento scade 15.11.2025;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di

Copia Estratta dal Sito Web

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 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 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 online acquisito con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e s.m.i., corrispondente al protocollo n. inail_47613605;

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] con l'indicazione del seguente CIG: B8281DE377;

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;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'Ufficio di ragioneria oltre al controllo contabile e fiscale, non deve effettuare la verifica di cui all'art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 e s.m.i. (il limite è di € 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 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 di appalto;

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 428/01 del 16/10/2025 dell'importo complessivo di euro [redacted] (importo imponibile € [redacted] + IVA al 22% pari ad € [redacted]), a favore della ditta METRONOTTE D'ITALIA S.r.l. con sede a Palermo in Viale Croce Rossa al civico 40 P. Iva n. IT00535480826, con versamento dell'Iva nella misura di euro 360,65 direttamente all'Erario;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute, a saldo della fornitura del servizio reso per la vigilanza finalizzato a garantire la sicurezza ed alla tutela del patrimonio Comunale, alla ditta METRONOTTE D'ITALIA S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato Istituto San Paolo di Torino IBAN [redacted], con l'indicazione dell'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B8281DE377;

Di Prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 1292 del 08/09/2025 al capitolo 6352/0 dell'UEB 09021103;

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;

Dare atto 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. 26389/2025 del 23-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art. 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. 6352/0 dell'UEB 09021103. Imp. di spesa n. 1292 del 08/09/2025; 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 depositato agli atti di questo settore

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26389/2025 del 23-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web