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. 310 del 29/10/2025
RUD n.988 del **30/10/2025**

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "Vella Benedetto" per i lavori di "manutenzione straordinaria su caditoie stradali vie Archimede, Enrico la Loggia, Sandro Pertini, Tommaso Grossi.

CIG: B7035E8FC7

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. 162 del 28/05/2025 R.U.D n. 533 del 29/05/2025 con la quale sono stati affidati alla ditta "Vella Benedetto" i lavori di manutenzione straordinaria su caditoie stradali vie Archimede, Enrico la Loggia, Sandro Pertini, Tommaso Grossi" per un importo contrattuale di € 9.760,00 comprensivo 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. 27043/2025 del 30-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 739 del 29/05/2025 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 27/10/2025 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 04/06/2025

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con l'indicazione del seguente CIG: **B7035E8FC7**

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 di € 9.760,00 comprensiva di IVA di cui al presente atto.

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.

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 27043/2025 del 30-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 13PA del 24/10/2025 dell'importo complessivo di € 9.760,00 (di cui € 8.000,00 imponibile + € 1.760,00 IVA) a favore della ditta “Vella Benedetto” con sede legale ad Aragona in via Polonia, 10 - P.I 02962340846;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta “Vella Benedetto” con sede legale ad Aragona in via Polonia, 10 - P.I 02962340846 sul seguente conto corrente dedicato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con l’indicazione sull’ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **B7035E8FC7**

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 739 assunto al seguente capitolo: 12520/10 UEB 01.05.2.202 a valere sull’esercizio finanziario 2025.

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. 27043/2025 del 30-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA	VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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	Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determina, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 12520/10 UEB 01.05.2.202 dell'esercizio finanziario 2025 Impegno di spesa n. 739 del 29/05/2025 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. 27043/2025 del 30-10-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta dal Sito Web