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. 321 del 31/10/2025
RUD n.1007 del 04/11/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "Edilpavimentazioni srl" in relazione al contratto avente ad oggetto: "Acquisto conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la copertura di buche nelle vie cittadine"- ACCONTO

CIG: B87AB7E729

Visto per la conformità all'indirizzo politico
F.to Il Sindaco

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. 272 del 02/10/2025 R.U.D n. 894 del 03/10/2025 con la quale è stata affidata alla ditta "Edil Pavimentazioni srl" la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la copertura di buche nelle vie cittadine" per un importo contrattuale di € 6.000,00 comprensivo di iva al 22% in regime di cd. Split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1466 del 02/10/2025 a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2025.

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 27513/2025 del 05-11-2025
Allegato 2 - Copia Documento

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 in ACCONTO trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 17/10/2025, 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 delle fatture 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 07/02/2026

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG:B87AB7E729.

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. 3/1487 del 15/10/2025, dell'importo complessivo di € 3.001,20 comprensivo di Iva al 22%, in **acconto** per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la copertura di buche nelle vie cittadine.

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. 27513/2025 del 05-11-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n.3/1487 del 15/10/2025 dell'importo complessivo di € 3.001,20 (imponibile € 2.460,00 + iva al 22% pari ad € 541,20), in **acconto**, a favore della ditta "Edil Pavimentazioni srl" con sede in via Bolzano, 2-4 38015 Lavis (TN) - P.IVA 01095090229.

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta "Edil Pavimentazioni srl" con sede in via Bolzano, 2-4 38015 Lavis (TN) - P.IVA 01095090229, sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG:B87AB7E729.

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n.1466 del 02/10/2025 assunto al seguente capitolo: 12600/10 UEB 10.05.1.103.

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. 27513/2025 del 05-11-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COPIA ESTATTA 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. 12600/10 UEB 10.05.1.103

Impegno di spesa n.1466 del 02/10/2025
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_____

COPIA ESTATTA DAL SITO

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 27513/2025 del 05-11-2025
Allegato 2 - Copia Documento