ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

Reg. n. 129 del 16 DICEMBRE 2025

R.U.D. n. 1169 del 17/12/2025

Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa

Rep. N. 162 del 25/10/2023 Affidamento definitivo del Servizio di riscossione coattiva tributi TARI, IMU E TASI anno 2017. Sgravi periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2025

CIG: ZBB3CFE3C2

Il Responsabile del 2° Settore
F.to Geom. Calogero Alongi

La Responsabile del Procedimento
F.to Istr.re Amm.vo Francesca Clemenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 2° Settore, giusta D.S. n. 09 del 01/03/2023, RUD n. 209 del 01/03/2023 di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni gestionali modificata con la D.S. n. 36 del 06/12/2023, RUD n. 1048 del 06/12/2023, attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall' art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 162 del 25/10/2023 RUD. n. 908 del 25/10/2023, è stata attivata la procedura per l'acquisizione del servizio di supporto alla "Riscossione coattiva per i tributi TARI, IMU e TASI, anno 2017" con attività di assistenza e supporto agli uffici comunali mediante affidamento diretto – trattativa diretta sul MEPA – Affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. N. 36/2023 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa).

- che trattandosi di acquisto al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'art. 450 della Legge 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 4 Aprile 2002, n. 101;

- che in relazione a questo servizio è stato scelto quale fornitore contraente la ditta CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A, Via Flavio Gioia 39 - 37135 – Verona (VE), C.F. e P. IVA XXXXXXXXXXX, decorrente dall'invito dell'o.d.a. del Mercato Elettronico;

Considerato che la CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A, meglio sopra generalizzata ha fornito le prestazioni di cui al superiore ordine di acquisto ed ha emesso la seguente fattura:

- n. 1038 del 02/12/2025 di € 939,60;
- Riscontrato che la superiore fattura di addebito, di cui al presente atto, risulta:
- corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;
- servizi effettivamente prestati;
- riguarda la spesa preventivamente impegnata, ma che nello specifico non rientra nei limiti poiché la somma residua dell'impegno precedente risulta essere di € 158,09 (eurocentocinquantotto/09) non è bastevole per la liquidazione della suddetta fattura, quindi è necessario integrare con l'impegno della somma/differenza da corrispondere, pari ad € 781,51 (eurosettecentoottantuno/51);

copia estratta dal sito web

Accertato che la complessiva somma da corrispondere è pari ad € 939,60 (euronovecentotrentanove/60) e che trova copertura Finanziaria per € 158,09 (eurocentocinquantotto/09), al cap. 5792/0, U.E.B. 09.03.1.103, impegno 1926/23 dell'esercizio finanziario 2023 e di impegnare la somma di € 781,51 (eurosettecentoottantuno/51), con allocazione al cap. 5792/0 UEB 09.03.1.103, dell'esercizio finanziario 2025, dando atto che trattasi di spesa necessaria per assicurare la liquidazione della fattura di che trattasi;

Tenuto conto che il presente provvedimento scaturisce dalla seguente documentazione:

Determinazione Dirigenziale n. 162 del 25/10/2023 RUD. n. 908 del 25/10/2023.

Ritenuto dover provvedere al pagamento della fattura sottoelencata;

Fattura n. 1038 del 02/12/2025 di € 939,60 inclusa IVA, a favore della ditta CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A, Via Flavio Gioia n. 39 - 37135 – Verona (VE), C.F. e P. IVA XXXXXXXXXXX, relativa alle prestazioni di cui in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Che con richiesta on-line sul sito istituzionale INAIL presso lo "Sportello Unico Previdenziale" questo Ente ha ottenuto il D.U.R.C. della ditta CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A, il quale risulta essere in regola, che si allega in copia;

Dato atto che, pertanto, può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma 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;

Considerato che il Comune di Aragona, con D.C.C. n. 31 del 18/05/2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Tenuto conto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2023 è stato approvato il rendiconto 2017;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/11/2024 è stato approvato il rendiconto 2018;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/11/2024 è stato approvato il rendiconto 2019;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/11/2024 è stato approvato il rendiconto 2020;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2024 è stato approvato il rendiconto 2021;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/12/2024 è stato approvato il rendiconto 2022;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/10/2054 è stato approvato il rendiconto 2023;

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. n° 7/92;
il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;
la Legge Regionale n° 30 del 23/12/2000, e s.m.e.i.
L.O.R.EE.LL.
il vigente statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Per tutto quanto sopra evidenziato;

Ritenuto la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare atto che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2023, Cap. 5792/0, Imp. di spesa n. 1926/23, per l'importo di € 158,09 (eurocentocinquantotto/09) e di impegnare la somma di € 781,51 (eurosettecentoottantuno/51), con allocazione al cap. 5792/0 UEB 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2025, dando atto che trattasi di spesa necessaria per assicurare la liquidazione della fattura di che trattasi;

- Di impegnare la somma di € 781,51 (eurosettecentoottantuno/51) comprensivo di I.V.A., con allocazione al cap. 5792/0 UEB 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2025, dando atto che trattasi di spesa necessaria per assicurare la liquidazione della fattura di che trattasi;

copia estratta dal sito web

- Di liquidare, alla ditta CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A, Via Flavio Gioia 39 - 37135 – Verona (VE), C.F. e P. IVA 058638409629, la somma complessiva di € 939,60 (euronovecentotrentanove/60) IVA inclusa, riguardo al pagamento della Fattura n. 1038 del 02/12/2025;

- Accreditare la somma di € 939,60 (euronovecentotrentanove/60) IVA inclusa, favore della ditta CREDIT NETWORK & FINANCE S.p.A, con bonifico bancario, su cod. IBAN n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Di emettere i conseguenti provvedimenti di competenza di questo ufficio finanziario;
- 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 2° Settore;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza e sul sito internet del comune (www. comune.aragona.ag.it.).

La Responsabile del Procedimento
F.to Istr.re Amm.vo Francesca Clemenza

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza – Entrate
F.to Geom. Calogero Alongi

copia estratta dal sito web

Visto 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 sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanza - Entrate *F.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria al codice UEB 09.03.1.103, Impegno n. 1926/2023 dell'esercizio finanziario 2023 e UEB 09.03.1.103, Impegno n. 1879 del 16/12/2025 dell'esercizio finanziario 2025 Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate 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, _____

copia estratta dal sito web