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. 387 del 30/12/2025
RUD n.1223 del 30/12/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "Milia" fornitura di cucine per asilo nido comunale.

CIG: B965EA391B
CUP: I68G09000170009

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

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;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.362 del 04/12/2025 R.U.D n. 1132 del 10/12/2025 è stato affidato alla ditta " Milia srl" con sede in Viale Aldo Moro, 236 92026 Favara P.I. 01686270842 , per la fornitura di cucine per asilo nido comunale." nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023" per un importo contrattuale di €.13.950,00 oltre IVA.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1790/2025 accertamento di entrata n. 4725 a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2025.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32914/2025 del 30-12-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

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 24/12/2025 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 28/03/2026;

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: **B965EA391B.**

Dato atto pertanto che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma di € 17.019,00 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.

VISTA:

- 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;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 948-2025-IT del 22/12/2025 dell'importo complessivo di € 17.019,00(di cui € 13.950,00 imponibile + € 3.069,00 IVA a favore della ditta "Milia srl con sede in Viale Aldo Moro, 236 92026 Favara P.I. 01686270842 ".

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta "Milia srl con sede in Viale Aldo Moro, 236 92026 Favara P.I. 01686270842" sul seguente conto corrente dedicato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **B965EA391B.**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32914/2025 del 30-12-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 1790/2025 assunto al seguente capitolo: 13801 UEB 08022203.

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. 32914/2025 del 30-12-2025
Allegato 3 - 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. 13801 UEB 08022203 dell'esercizio finanziario 2025 Impegno di spesa n. 1790/2025 accertamento d'entrata n. 4725 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. 32914/2025 del 30-12-2025
Allegato 3 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WE