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. 335 del 13/11/2025
RUD n. 1124 del 09/12/2025

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "Baio Antonino" per la "Fornitura e collocazione di una caditoia in ferro in c/da San Marco" . SALDO

CIG: B7DF2D62EA

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.217 del 04/08/2025 R.U.D n.715 del 04/08/2025 con la quale è stato affidato alla ditta "Baio Antonino"la "Fornitura e collocazione di una caditoia in ferro in c/da San Marco" nel rispetto di quanto previsto dall'art.50 comma 1, lett. a), del D.L.gs n. 36/2023" per un importo contrattuale di € 2.391,20 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. 31106/2025 del 11-12-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1159 del 04/08/2025 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 28/08/2025 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 20/02/2026

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG:**B7DF2D62EA**

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.

Vista la certificazione rilasciata dall'ufficio tributi dell'Ente, dalla quale si evince per la sotto elencata ditta, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e precisamente di € 3.147,00.

Dato atto che:

L'Ufficio Tributi dell'Ente ha comunicato, con nota prot. n. 27910 del 10/11/2025, che la predetta Ditta ha richiesto ed ottenuto l'accettazione di un piano di rateizzazione per il pagamento di somme dovute a titolo di tributi locali.

Il suddetto piano di rateizzazione è stato regolarmente accettato dall'Ente e, pertanto, i debiti tributari in oggetto non risultano, allo stato attuale, esigibili per l'intera somma né definiti per la compensazione immediata ai sensi del Regolamento citato, ma sono oggetto di un accordo di dilazione di pagamento.

Considerato che alla luce dell'accettazione del piano di rateizzazione, il debito tributario nei confronti del Comune è gestito secondo le scadenze concordate e, di conseguenza, la somma di € 2.391,20, oggetto della presente liquidazione, può essere integralmente pagata, non sussistendo, in questo specifico caso, le condizioni per l'attivazione della procedura di compensazione prevista dall'Art. 10, comma 1, lett. b) del Regolamento per la totalità del debito.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31106/2025 del 11-12-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

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

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

DETERMINA

1. **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 1PA/2025 del 28/08/2025 dell'importo complessivo di € 2.391,20 (imponibile € 1.960,00 + iva al 22% pari ad € 431,20), a favore della ditta Baio Antonino" con sede in via Crispi, 76 Aragona (Ag9 - P.I. 02133090841

2. **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute alla ditta Baio Antonino" con sede in via Crispi, 76 Aragona (Ag) - P.I. 02133090841, sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **B7DF2D62EA**

3. **Di prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n.1159 del 04/08/2025 assunto al seguente capitolo:7310 UEB 10.05.1.103.

4. **Di dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali.

5. **Di autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

6. **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. 31106/2025 del 11-12-2025
Allegato 2 - 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. 7310 UEB 10.05.1.103 dell'esercizio finanziario 2025 Impegno di spesa n. 1159 del 04/08/2025 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. 31106/2025 del 11-12-2025
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito w