ARAGONA

8° SETTORE – Manutenzione Urbanistica ed Edilizia, Illuminazione Pubblica, Sicurezza sul Lavoro, Igiene Pubblica, Tecnologia, Protezione Civile

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32278/2025 del 22-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web

Determinazione Dirigenziale

N. 368 del 15/12/2025
R.U.D.1177 del 19/12/2025

Oggetto: ***Liquidazione di Spesa***

Servizio di raccolta,trasporto e trattamento degli indumenti,accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili post- consumo CER 200110, CER 200111 comprensivo del servizio di cernita, selezione e smaltimento di rifiuti tessili non riciclabili CER 190208. Fatt. 76 del 29/11/2025. Novembre 2025 Società Ritessile srl

CIG B6B42ADF5A

Il Responsabile del 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", con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- il provvedimento sindacale n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito allo scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 8° Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Pubblica illuminazione e 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 determina dirigenziale N. 143 del 08/05/20255 R.U.D . 468 del 12/05/2025 veniva affidato, a seguito di procedura sul MEPA, alla Società RITESSILE SRL, con sede legale in Favara (AG),Via Lituania, 7, P.IVA: 03100770845 il *Servizio di raccolta, trasporto e trattamento degli indumenti,accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili post consumo Cer 20.01.10, Cer 20.01.11 comprensivo del servizio di cernita,selezione e smaltimento di rifiuti tessili non riciclabili CER 19.02.08, per la durata di anni uno e per l'importo contrattuale di* € **7.716,43***;*
Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n.563 del 09/05/2025 di **€ 8.488,07 (ottomilaquattrocentoottantotto /07),** iva al 10% inclusa in regime di cd.split payment di cui all'art.17-ter del DPR633/1972 e smi. a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio 2025 con imputazione al Cap. 5792 dell'UEB 09.03.1.103;

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 , non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità.

Vista l'allegata fattura n. 76 del 29/11/2025, relativa al servizio prestato nel mese di novembre 2025, dell'importo complessivo di **€. 1.674,42** di cui **€ 1.522,20** imponibile ed **€ 152,22** per IVA 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72),trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 01/12/2025, prot. 30022 la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite;

Visto il regolamento Comunale che disciplina le procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2018;

Dato atto che con nota Prot. int. N. 16257 del 26/06/2025, indirizzata a tutti i Responsabili di settore, è stata *richiesta la "verifica della posizione debitoria/creditoria" per la società sopra indicata*;

Preso atto delle risultanze, agli atti dell'ufficio, da cui "non si rilevano situazioni debitorie-creditorie;

Dato atto

che l'obbligazione è esigibile non risultando termini e 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 smi;

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 il quale risulta essere in regola;

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 conto corrente dedicato di cui all'allegata dichiarazione;

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, 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;

Visti :
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L'O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PIAO Vigente;
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA

Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di liquidare e pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, la fattura in premessa riportata, come segue:

- €. 1.522,20 pari all'imponibile della fattura descritta in premessa, tramite bonifico bancario in favore della Società RITESSILE SRL, con sede legale in Favara (AG),Via Lituania, 7, P.IVA: 03100770845 per il servizio prestato nel mese di novembre 2025 ;

- €. 152,22 a titolo di IVA al 10% direttamente all'Erario secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment);

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32278/2025 del 22-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web

Di prelevare la somma complessiva di **€. 1.674,42** dall'Impegno contabile n.563 del 09/05/2025, assunto sul Cap. 5792 U.E.B 09.03.1.103, esercizio finanziario 2025;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta sopramenzionata sul conto corrente dedicato di cui all'allegata dichiarazione;

Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali;

Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;

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 8° Settore;

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32278/2025 del 22-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgsl.267/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 8° Settore** *F.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone, il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap.5792 U.E.B. 09.03.1.103 dell'esercizio finanziario 2025; Impegno di spesa n**.563 del 09/05/2025** **Il Responsabile del 2° settore** *Ragioneria e Finanza* *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, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32278/2025 del 22-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 32278/2025 del 22-12-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia Estratta Dal Sito Web