ARAGONA

3° SETTORE
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 10 del 19.01.2026

R.U.D. n. 71 del 20.01.2026

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta L'Idea Soc. Coop. per la fornitura di luminarie in occasione delle festività natalizie.

CIG: B9839CB59D

Il Responsabile del Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

"La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale"

Premesso:
che con deliberazione di G.C. n. 135 del 09.12.2025 è stato dato atto di indirizzo al responsabile del 3° settore di provvedere alla fornitura di luminarie in occasione delle festività natalizie presso le principali vie cittadine;

che con la superiore deliberazione è stata assegnata al Responsabile del settore 3° la somma di €. 2.000,00 e provveduto alla prenotazione della somma, giusta pren. n. 57 del 02.12.2025;

Dato atto che con D.D. n. 89 del 11.12.2025 R.U.D. n. 1142 del 12.12.2025 è stato affidato alla ditta "L'Idea Soc. Coop." – XXXX XXXX n. XX – XXXX XXXXX (XX) P.I. XXXXXX la fornitura delle luminarie in occasione delle festività natalizie per un importo di €. 2.000,00 IVA compresa;

Dato atto che in merito a tale contratto è stato assunto l'impegno contabile n.1799 a valere 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, non sussistendo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1784/2026 del 20-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Vista l'allegata fattura trasmessa dalla ditta "L'Idea Soc. Coop."- XXXXX XXX n. XX – XXXX XXXXXXX (XX) secondo il formato PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 13.01.2026, la quale risulta formalmente corretta;

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 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 30.1.2015 e *s.m.i.*, con scadenza il 06.02.2026;

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 XXXXXXXXXXXXX, con l'indicazione del seguente **CIG: B9839CB59D**;

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 vero il Comune di Aragona;

Vista la certificazione rilasciata dall'ufficio delle entrate dell'Ente e degli altri settori dalla quale si evince nei confronti della ditta "L'Idea Soc. Coop." – XXXX XXXXX n. XX – XXX XXXXX XXXX (XX) P.I. XXXXXXXX l'insussistenza di crediti per tributi comunali o altra tipologia di entrata;

Dato atto, pertanto, che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento della somma di €. 2.000,00 IVA compresa di cui al presente atto;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'ufficio di ragioneria non deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all'art. 48-bis del dPR n. 602/1973 e smi;

Tenuto conto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.05.2018, divenuta esecutiva l'11.06.2018, il dissesto finanziario dell'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e la gestione dell'ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art.163 del TUEL "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla "gestione provvisoria" (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria)" ;

Dato atto che con deliberazioni consiliari n. 26, n. 27 e n. 28 il Comune di Aragona ha approvato i rendiconti per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

che con deliberazioni consiliari n. 30 e n.31 del 23.12.2024 sono stati approvati i rendiconti per gli esercizi finanziari 2021 e 2022;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1784/2026 del 20-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

che con deliberazione consiliare n. 23 del 30.10.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;

Vista la D.S. n. 09 del 01.03.2023 R.U.D. n. 209 del 01.03.2023 con la quale è stato nominato il Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali, così come modificata dalla D.S. n. 36 del 06.12.2023 R.U.D. 1048 del 06.12.2023;

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.7/92;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n FATTPA 4-26 del 05.01.2026 alla ditta "L'Idea Soc. Coop." – XXXXX XXXXX n. XX – XXXX XXXXX XXXX (XX) P.I. XXXXXXXX per la fornitura delle luminarie in occasione delle festività natalizie dell'importo complessivo di €. 2.000,00 IVA compresa;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta "L'Idea Soc. Coop."sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG : B9839CB59D ;**

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 1799/2025 assunto al seguente capitolo 3790 UEB 06011103;

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

Di disporre il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del 3° Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1784/2026 del 20-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Parere 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 3° Settore *f.to* Liliana Maria Rita Rizzo	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 3790 UEB 06011103 imp. n. 1799 del 11.12.2025 Il Responsabile del 2° settore *f.to* 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. 1784/2026 del 20-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web