ARAGONA

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

COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 07 del 13.01.2026

R.U.D. n. 44 del 14.01.2026

Oggetto: Conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del d. lgs. n.165/2001 ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22 (ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza "PNRR"). Liquidazione fattura.

Il Responsabile del Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

"La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile del Settore 3° dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale"

Richiamata la D.D. n. 51 del 30.08.2023 R.U.D. n. 725 del 31.08.2023 con la quale si è provveduto al conferimento, a seguito rispettivamente di recesso e rinuncia del primo e secondo candidato, dell'incarico al terzo concorrente presente in graduatoria arch. XXXXX XXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XX, secondo quanto indicato nelle Linee Guida allegate alla circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Dato atto che con nota mail del 10.09.2024 il Dipartimento per la Coesione comunicava che le spese sostenute, per l'incarico de quo, dovevano essere rendicontate al termine del secondo anno di collaborazione, precisando che la rendicontazione era necessaria e propedeutica ai fini del trasferimento delle somme per la copertura dei costi del personale contrattualizzato e solo al termine della verifica, in caso di esito positivo, l'Unità di Gestione avrebbe proceduto all'erogazione della terza annualità, a titolo di anticipazione;

che in data 30.10.2025, a conclusione del secondo anno di collaborazione, si è provveduto a trasmettere, in merito all'esperto Arch. XXXX XXXXX, apposita rendicontazione al Dipartimento per la Coesione;

che con nota prot. n. 31941 del 18.12.2025 l'ufficio finanziario ha trasmesso il sospeso 4819 per un importo di €. 35.589,84;

che con D.G.C. n. 146 del 23.12.2025 si è provveduto

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1207/2026 del 14-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

ad accertare in entrata e a prenotare la somma di € 35.589,84, assegnata a questo ente dal Dipartimento per la coesione;

Richiamato l'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151";*

Considerato che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all.4/2) la spesa deve essere imputata nell'esercizio in cui è esigibile;

Dato atto che in merito a tale incarico, per la terza annualità, è stato assunto l'impegno contabile n. 1919/2025;

Attestato che le prestazioni dedotte sono state effettuate in modo regolare come si evince dalla relazione, trasmessa con nota prot. n. 27795 del 07.11.2025 dall'Arch. XXXX XXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XXXX e controfirmata dal Responsabile del 6° Settore Arch. Calogero Antonio Gazzitano, che ha espresso valutazione positiva sull'attività svolta;

Vista l'allegata fattura relativa al primo bimestre della terza annualità (01.09.2025 – 31.10.2025) trasmessa dall'Arch. XXXX XXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XXX secondo il formato PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente in data 08.01.2026, la quale risulta formalmente corretta;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 7.041,84, 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;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alla fattura di competenza di questo settore;

Dato atto che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva dell'Arch. XXXX XXXXX, come si evince dall'allegato DURC on line acquisito da INARCASSA in data 08.01.2026 prot. n. 0012703;

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 smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXX;

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 tributi dell'Ente e dagli altri settori dalla quale si evince nei confronti dell'Arch XXXX XXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XXX C.F: XXXXXXXXXXX, l'insussistenza di crediti per tributi comunali o altra tipologia di entrata;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1207/2026 del 14-01-2026
Allegato 1 - 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;

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;

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 successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

Visto l'art. 184 del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il par.6.1 del principio contabile applicato 4.2;

Visti gli esiti delle verifiche della insussistenza di inadempienze agli obblighi di pagamento dei tributi comunali da parte dei creditori del Comune e, per quanto qui rileva, ai fini dell'obbligo di applicare la compensazione in sede di pagamento del corrispettivo dovuto;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1207/2026 del 14-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione della fattura n. 1PA del 02.01.2026 dell'importo complessivo di €. 7.041,84 relativa al primo bimestre della terza annualità di attività svolta dall' Arch. XXXX XXXXX, nato a XXXXX il XX.XX.XXXX, C.F. XXXXXXXXXXX, secondo quanto indicato nelle Linee Guida allegate alla circolare prot. n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Di effettuare il pagamento delle somme dovute all'Arch. XXXXXX XXXXX, nato a Favara il XX.XX.XXXX, C.F: XXXXXXXXX sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXX;

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n. 1919 del 29.12.2025 assunto sul seguente capitolo 6500 UEB 08011101;

Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi non commerciali (Conferimento incarico di lavoro autonomo);

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 nelle sezioni del sito istituzionale dedicate ai Provvedimenti Dirigenziali e Incarichi di collaborazione o Consulenza;

Di dare atto che i dati identificativi personali sono conservati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa sulla privacy nell'originale depositato presso il 3° settore.

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1207/2026 del 14-01-2026
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 nel bilancio comunale cap. n. 6500 UEB 08011101 imp. n. 1919 del 29.12.2025 Il Responsabile del 2° settore *f.to* Calogero Alongi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 1207/2026 del 14-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

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. 1207/2026 del 14-01-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web