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. 87 del 10 marzo 2026
RUD n. 253 del 10/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "ISEA ENGINEERING srl" in relazione al contratto avente ad oggetto " Servizio di prevenzione con funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP - anno 2025" - ACCONTO

CIG: B50642FFA7

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

Richiamati:

- il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/2023, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

- il provvedimento sindacale n. 04 del 27/02/2026 RUD n. 221 del 27/02/2026 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;

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. 237 del 31/12/2024 R.U.D n. 1099 del 31/12/2024 con la quale è stato affidato alla ditta "ISEA ENGINEERING srl" il servizio di prevenzione con funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027 per un importo contrattuale di € 50.117,60 comprensivo di INARCASSA ed 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. 6701/2026 del 10-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1874/2024 a valere sull'esercizio finanziario 2026

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 20/02/2026 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 30/05/2026

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 IT77F0306916600100000018312 con l'indicazione del seguente CIG: **B50642FFA7**

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.

Preso atto che, dalle risultanze della suddetta indagine, agli atti dell'ufficio, tutti i Responsabili di Settore hanno attestato che non si rilevano situazioni debitorie-creditorie

Dato atto pertanto che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma della fattura n. FPA 1/26 del 19/02/2026 dell'importo complessivo di € 16.705,02 comprensivo di Iva al 22% e Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti , in acconto per il servizio di prevenzione con funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi - periodo 01/01/2025 - 31/12/2027

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;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 6701/2026 del 10-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

- 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. FPA 1/26 del 19/02/2026 dell'importo complessivo di € 16.705,02 (imponibile € 13.166,00 + Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti al 4% pari ad € 526,64 + iva al 22% pari ad € 3.012,38), a favore della ditta "ISEA Engineering srl" con sede ad Agrigento - P.I. 02452330844.

Di effettuare il pagamento delle somme dovute, in acconto per il servizio di prevenzione con funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dal 01/01/2025 al 31/12/2025 alla ditta "ISEA Engineering srl" con sede ad Agrigento - P.I. 02452330844 sul seguente conto corrente dedicato: IT77F0306916600100000018312 con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B50642FFA7

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 1874/2024, assunto al seguente capitolo: 4720/10 UEB 01.06.1.103

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. 6701/2026 del 10-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

VISTO DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA

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

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determina, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap.4720/10 UEB 01.06.1.103 dell'esercizio finanziario 2024

Impegno di spesa n. 1874/2024
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. 6701/2026 del 10-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web