ARAGONA

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

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 158 del 25/05/2026

R.U.D. 506 del 26/05/2026

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13708/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: ***Liquidazione di Spesa***

Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale presso l'impianto di proprietà della S.E.A.P. S.r.l. –marzo e aprile 2026- fatt. 140/PA e 176/PA

CIG B60F5E5E87

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 01/03/2023, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;
- - 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°;
- il provvedimento sindacale n. 04 del 27/02/2026 RUD n. 221 del 27/02/2026 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;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso
Che con la determinazione dirigenziale N 97 del 17/03/2025 R.U.D. 277 del 18/03/2025. veniva affidato alla " S.E.A.P. società europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841, a seguito di affidamento diretto sul MEPA , il *Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale, per anni uno* per l'importo contrattuale di € 36.363,00 (trentaseimilatrecentosessantatre/00) oltre iva al 10% in regime di cd split payment art. 17-ter DPR 633/72 e smi ;

Dato atto che in merito a tale affidamento è stato assunto l'impegno contabile n 288 del 17/03/2025 valere sul bilancio di previsione 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

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

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. 140/PA del 31/03/2026 di €. 3.001,68** di cui **€ 2.728,80** imponibile ed **€ 272,88** per iva al 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72),relativa al servizio prestato nel mese di marzo 2026, trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 02/04/2026,prot.9002, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite;

Vista l'allegata fattura **n. 176/PA del 30/04/2026 di** €. **2.749,34** di cui € **2.499,40** imponibile ed € **249,94** per iva al 10% (split payment art. 17-ter DPR 633/72),relativa al servizio prestato nel mese di aprile 2026, trasmessa secondo il formato fatturaPA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota iva applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni eseguite;

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 è stata verificata positivamente la regolarità con 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

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 della spesa di cui al presente atto e che il corrispettivo totale imponibile da corrispondere alla ditta SEAP come da allegate fatture ammonta ad **€ 5.228,20 (cinquemiladuecentoventotto/20);**

Considerato infine che prima di procedere al pagamento, 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, le fatture in premessa riportate, come segue:

- **€. 5.228,20 (eurocinquemiladuecentoventotto/20)** pari alla somma degli imponibili delle fatture descritte in premessa(**€ 2.728,80** + **€ 2.499,40**) tramite bonifico alla Ditta "S.E.A.P., società Europea Appalti Pubblici S.r.l." con sede in Zona Industriale – Area ASI – Rustico A/6 –Aragona P.IVA 01717960841 , per il *Servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli e speciali provenienti dal territorio comunale mesi marzo e aprile 2026;.*
- **€. 522,82** a titolo di Iva al 10 % sull'imponibile sopra specificato, ai sensi dell'art.17- TER DPR 633/72 Split Payment;

Di prelevare la somma complessiva di **€ 5.751,02** dall'Impegno contabile n. 288 del 17/03/2025 assunto

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 13708/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

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, con l'indicazione sull'ordinativo del seguente **CIG *B2039FFE58;***

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. 13708/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

larità 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. 288 del 17/03/2025 **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. 13708/2026 del 27-05-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB