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. 43 del 16/06/2026
R.U.D .n.589 del 18/06/2026

Oggetto: Liquidazione servizio ASACOM –Coop. Sociale Il Pozzo di Giacobbe. Marzo/Aprile 2026 Alunno M.A.

CIG:BA731CFD1D

Il Responsabile del Settore
F.to Liliana Maria Rita Rizzo

Il Responsabile del Procedimento
F.to Severino Maria Domenica

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", proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del Dpr n.62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dalla dipendente che ha collaborato all'istruttoria;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Severino Maria Domenica n.22 del 16/06/2026, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta redatta dal Responsabile del Procedimento sopra richiamata;

Vista la D.S. n. 04 del 27.02.2026 R.U.D. n.221 del 27.02.2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 3° Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;

Visto il Regolamento Comunale sulle compensazioni e in particolare l'art, 10 lett.b), in merito alle verifiche sulla sussistenza dei debiti definitivamente accertati in capo al creditore verso il Comune di Aragona;

Vista la certificazione rilasciata dai Settori 1,4,5,6,7 dalla quale si evince nei confronti della ditta l' insussistenza di crediti per tributi Comunali o altra tipologia di entrata;

Dato atto che i Responsabili di Settore 2° e 8° non hanno fatto pervenire la verifica di cui alla richiesta prot. n.13252 del 22/05/2026;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15450/2026 del 18-06-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

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 s.m.i.;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 24.03.2026 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24.03.2026 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

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 L'O.R.EE.LL.;
Visto il Codice Etico e di Comportamento;
Visto il PIAO;

DETERMINA

Di liquidare alla Coop. Sociale Il Pozzo di Giacobbe via x. xxxxx xxxxxxx x.x, xxxxx xxxxxxx xxxx, la fattura n.140/C 2026, di €. 307,76 del 08/05/2026, relativa al mese di marzo e la fattura n.141/C di €. 287,24 del 08/05/202 relativa al mese di aprile, per un ammontare complessivo di €.595,00, iva compresa;

Di effettuare il pagamento della somma dovuta alla Coop. Sociale Il Pozzo di Giacobbe, con sede in via x. xxxxx xxxxxx x.x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sul seguente C.C. dedicato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: BA731CFD1D;

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n.244 del 18.02.2026, assunto sul seguente cap.7010/10 UEB 12.04.1.103;

Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali (servizio ASACOM);

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, oscurandone i dati identificativi personali;

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

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15450/2026 del 18-06-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

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

COMUNE DI ARAGONA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Determinazione Dirigenziale

N. 22 del 16/06/2026

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15450/2026 del 18-06-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Oggetto: Liquidazione servizio ASACOM – .Coop.Sociale Il Pozzo di Giacobbe - Marzo/Aprile 2026 Alunno M.A.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Severino Maria Domenica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso :

"La sottoscritta Severino Maria Domenica Responsabile del Procedimento dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale", sottopone al responsabile del 3° settore il seguente schema di atto di liquidazione;

che è compito dell'Ente locale fornire l'assistenza scolastica specialistica agli alunni minorati psico-fisici, da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13.comma 3 della legge n.104/92;

che il servizio di assistenza alla comunicazione, è rivolto agli alunni certificati con riconoscimento dello stato di gravità di cui alla legge 104/92, per favorire l'integrazione degli stessi nel gruppo dei pari e nel contesto scolastico e si esemplifica con la figura dell'assistente alla autonomia e alla comunicazione, che viene assegnata alla scuola per favorire e sostenere il percorso di autonomia e di apprendimento dell'alunno, facendo attenzione ai cambiamenti e ai progressi in itinere;

che con D.D. n.71 del 16.09.2025 R.U.D. n.822 del 16.09.2025 si è provveduto ad approvare il verbale per l'accreditamento e/o rinnovo iscrizione nel registro comunale per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Aragona a.s. 2025/2026;

Copia estratta dal sito web

che la Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe" con sede in Aragona in via x. xxxxx xxxxxxx x.x, xxxxxxx xxxx, risulta accreditata nel registro comunale per l'espletamento del servizio ASACOM;

che con D.D n.18 del 18.02.2026 R.U.D. n.187 del 19.02.2026, è stata impegnata la somma di € 5.745,60 per il periodo che va dal mese di febbraio 2026 fino al mese di maggio 2026, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in favore della Coop. Sociale "Il Pozzo di Giacobbe", anno scolastico 2025/2026;

Dato atto che in merito a tale servizio è stato assunto l'impegno contabile n.244/2026 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, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Viste le allegate fatture n. 140/C relativa al mese di marzo e n.141/C relativa al mese di aprile, del 08/05/2026, trasmesse secondo il formato fattura PA ed acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 22/05/2026, le quali risultano formalmente corrette, anche con riguardo all'aliquota iva applicata, e sostanzialmente rispondenti alle prestazioni eseguite;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture 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 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 03/10/2026;

Dato atto altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l'indicazione del seguente CIG: BA731CFD1D ;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 24.03.2026 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 24.03.2026 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

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";
- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'O.R.EE.LL.;
- il Codice Etico e di Comportamento;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15450/2026 del 18-06-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

- Visto il PIAO;
- l'art. 184 del d. Lgs. n. 267/2000;
- il par.6.1 del principio contabile applicato 4.2;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

PROPONE

Di liquidare alla Coop. Sociale Il Pozzo di Giacobbe via x. xxxxxx xxxxxxxxxxx x.x, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx la fattura n.140/C 2026, di €. 307,76, relativa al mese di marzo e la fattura n.141/C 2026 di €. 287,24 relativa al mese di aprile, per un ammontare complessivo di €.595,00, iva compresa;

Di effettuare il pagamento della somma dovuta alla Coop. Sociale Il Pozzo di Giacobbe, con sede in via x. xxxxxxxx x.x xxxxx xxxxxxx xxxx, sul seguente C.C. dedicato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: BA731CED1D;

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dall'impegno contabile n.244/2026, assunto sul seguente cap.7010/10 UEB 12.04.1.103;

Di dare atto che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali (servizio ASACOM);

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, oscurandone i dati identificativi personali;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Severino Maria Domenica

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 15450/2026 del 18-06-2026
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.7010/10 - UEB 12041103, Imp.n.244/2026 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. 15450/2026 del 18-06-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web