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 208 del 03 Luglio 2026
RUD n.628 del 03 luglio 2026

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta SCHINDLER s.p.a. in relazione al contratto avente ad oggetto " servizio di manutenzione ed assistenza di n. 2 ascensori, Centro Sociale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 36/2023".

CIG: B857FD39EB

Il Responsabile del 8°Settore

f.to Geom. Calogero Alongi

Richiamati:
il provvedimento sindacale n. 08 del 01/03/2023, RUD n. 204 del 01/03/20243, recante ad oggetto "Struttura Organizzativa del Comune di Aragona", è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente;

il provvedimento sindacale n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 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;

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°;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 23/09/2025 R.U.D n. 854 del 23/09/2025 è stato affidato alla ditta "SCHINDLER S.p.A. con sede in via Manzoni-compl. Le Zagare 95037 San Giovanni La Punta (CT), partita IVA 00842990152"per un importo di € 1.720,00 comprensivo di iva al 22% in regime di cd. Split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi.

copia estratta dal sito web

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 1441 del 23/09/2025 a valere sul bilancio di previsione 2023/2025 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2025.

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.

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 18/01/2026.

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 dedicatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: B857FD39EB;

Vista la certificazione rilasciata dall'Ufficio delle entrate dell'Ente e dalla quale si evince, nei confronti della ditta "SCHINDLER S.p.A." 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 € 860,10 di cui al presente atto.

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.

VISTA:

- 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;
- 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

1. Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 3348260714 del 26/06/2026 dell'importo complessivo di € 860,10 (importo contrattuale € 705,00+ iva al 22% pari ad € 155,10); a favore della ditta "SCHINDLER S.p.A. con sede in via Manzoni-compl. Le Zagare 95037 San Giovanni La Punta (CT), partita IVA 00842990152, con versamento dell'IVA nella misura di € 155,10 direttamente all'Erario.

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta "SCHINDLER S.p.A. con sede in via Manzoni-compl. Le Zagare 95037 San Giovanni La Punta (CT), partita IVA 00842990152 sul

copia estratta dal sito web

seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: B857FD39EB.

Di prelevare la somma occorrente al pagamento quanto ad € 860,00 all'impegno n. 1441 del 23/09/2025, assunto al seguente capitolo: 12520/0 UEB 01.05.2.202 esercizio finanziario 2025.

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

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. 12520/0 UEB 01.05.2.202;
Impegno di spesa 1441 del 23/09/2025

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_____

copia estratta dal sito web