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. 269 del 10/08/2026
RUD n. 776 del 11/08/2026

Oggetto: Liquidazione somme a favore della ditta "New Service di La Porta Salvatore"" in relazione al contratto avente ad oggetto: "Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice A3 a colori (copia/stampa/scanner) e n. 1 plotter A1 per la durata di 24 mesi "- periodo dal 22/05/2026 al 22/08/2026 ACCONTO

CIG:BBB2218D97

Il Responsabile del 8°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", 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. 154 del 20/05/2026 R.U.D n. 487 del 21/05/2026 con la quale è stato affidato alla ditta "New Service di La Porta Salvatore" il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice A3 a colori (copia/stampa/scanner) e n. 1 plotter A1 per la durata di 24 mesi per un importo contrattuale di € 5.826,72 comprensivo di iva al 22% in regime di cd. Split payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972 e smi.

Dato atto che in merito all'affidamento è stato assunto l'impegno contabile n. 579 del 20/05/2026 a valere sul bilancio di previsione 2025/2027 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2026.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20182/2026 del 11-08-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

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 a SALDO trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 31/07/2026 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 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 28/11/2026

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG:BBB2218D97.

Dato atto pertanto che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma della fattura n. 41-EN del 31/07/2026, dell'importo complessivo di € 728,34 comprensivo di Iva al 22%, in **acconto** per il "Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice A3 a colori (copia/stampa/scanner) e n. 1 plotter A1 per la durata di 24 mesi "(periodo dal 22/05/2026 al 22/08/2026).

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;
- 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;

DETERMINA

Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 41-EN del 31/07/2026 dell'importo complessivo di € 728,34 (imponibile € 597,00 + iva al 22% pari ad € 131,34), in acconto a favore della ditta "New Service di La Porta Salvatore" con sede legale ad Agrigento in via Imera,151 - P.IVA 02188850842

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20182/2026 del 11-08-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Di effettuare il pagamento delle somme dovute alla ditta ““New Service di La Porta Salvatore” con sede legale ad Agrigento in via Imera,151 - P.IVA 02188850842 sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l’indicazione sull’ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: BBB2218D97.

Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 579 del 20/05/2026 assunto al seguente capitolo: 12790/10 UEB 01.01.1.103.

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. 20182/2026 del 11-08-2026
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.12790/10 UEB 01.01.1.103

Impegno di spesa n.579 del 20/05/2026

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. 20182/2026 del 11-08-2026
Allegato 1 - Copia Documento

COPIA ESTRATTA DAL SITO