# 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.275 del 12/08/2026
RUD n. 785 del 12/08/2026

Oggetto: Liquidazione somme a favore del Geom. Sprio Giuseppe Antonino" per "messa in sicurezza delle ringhiere di via trieste, via Paolo Orsi (Asilo Nido) e Villa Comunale lato Nord-Ovest.

**CIG: B7AD6F4A63**

**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. 212 del 24/07/2026 R.U.D n. 698 del 25/07/2026 con la quale è stata affidata al geom. Sprio Giuseppe Antonino "messa in sicurezza delle ringhiere di via trieste, via Paolo Orsi (Asilo Nido) e Villa Comunale lato Nord-Ovest". per un importo contrattuale di € 7.764,14 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. 1870 del 31/12/2024 con esigibilità sull'esercizio finanziario 2024.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20264/2026 del 12-08-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dall'albo 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 trasmessa secondo il formato fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 08/06/2026 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 Cassa Geometri on line acquisito con le modalità di cui al DM 30/01/2015 e s.m. i. prot. del 01/07/2026

**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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione del seguente CIG: **B7AD6F4A63**.

**Dato atto** pertanto che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma della fattura n. FATTPA 3_26 del 08/06/2026, dell'importo complessivo di € 7.764,14 comprensivo di Iva al 22%, per messa in sicurezza delle ringhiere di via trieste, via Paolo Orsi (Asilo Nido) e Villa Comunale lato Nord-Ovest.

**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;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 20264/2026 del 12-08-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

**DETERMINA**

**Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura FATTPA 3_26 del 08/06/2026 dell'importo complessivo di € 7.764,14 (imponibile € 6.364,05 + iva al 22% pari ad € 1.400,09), a favore dell'operatore economico geom. "Sprio Giuseppe Antonio " con sede legale in via Concordia, 34- 92021 Aragona P.IVA 01749840847;

**Di effettuare** il pagamento delle somme dovute all'operatore economico geom. "Sprio Giuseppe Antonio " con sede legale in via Concordia, 34- 92021 Aragona P.IVA 01749840847 sul seguente conto corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: **B7AD6F4A63**.

**Di prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno contabile n. 1870 del 31/12/2024 assunto al seguente capitolo: 12520/10 UEB 01052202.

**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. 20264/2026 del 12-08-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

| VISTO DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA | VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE |
|---|---|
| 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.<br><br>**Il Responsabile del 8°Settore**<br>f.to Geom. Calogero Alongi | Si appone, (ai sensi della vigente normativa.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determina, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 12520/10 UEB 01052202<br><br>Impegno di spesa n.1870 del 31/12/2024<br>Il Responsabile Ufficio Finanziario<br>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. 20264/2026 del 12-08-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito w