ARAGONA

5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

n. **112** del **10.09.2026**

R.U.D. n. 899 del 15/09/2026

Oggetto: liquidazione somme a favore della Cooperativa Sociale L'ALBERO DELLE IDEE di Montevago (Ag), per il collocamento comunitario di una donna, con il figlio minore, in una struttura ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, in seguito a provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo – mese di agosto 2026.

CIG: BA7C5DDAD6

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22998/2026 del 16-09-2026
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la delibera di Giunta municipale n. 6 del 13.01.2026, ad oggetto: *«prosecuzione, durante il 2026, del collocamento comunitario di una donna, con il figlio minore, in una struttura ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile; autorizzazione stipula convenzione con la Cooperativa Sociale L'ALBERO DELLE IDEE di Montevago (Ag); prenotazione di spesa»*;

Vista la determinazione dirigenziale del 5° Settore n. 10 del 20.02.2026, R.U.D. n. 202 del 24.02.2026, con la quale, per il collocamento comunitario in argomento, è stato assunto l'impegno di spesa n. 248 del 20.02.2026, per la complessiva somma di € 58.800,00, prelevando la stessa dal cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2026;

Vista la convenzione Rep. di Settore n. 1 del 04.03.2026, Registro S.P. n. 3 del 05.03.2026, sottoscritta con la Cooperativa Sociale in argomento, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

Vista la fattura di seguito elencata, trasmessa secondo il formato *fatturaPA*, acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente il **01.09.2026**, che risulta formalmente corretta, anche con riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente alle prestazioni di ricovero eseguite durante il 2026:

- fattura n. **70PA** del **01.09.2026**, per un totale di **€ 4.818,70**, dei quali **€ 4.589,24** per imponibile, ed **€ 229,46** per IVA al 5%, per il ricovero nel mese di agosto;

Visti gli atti d'ufficio;

Dato atto:

che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, mediante DURC on-line, avente scadenza 16.09.2026, acquisito con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e s.m.i.;

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 indicato nella convenzione, con indicazione del CIG riportato in oggetto;

Visto il *Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali*;

Effettuate le verifiche di cui all'art. 10, comma 2, lett. B, del predetto *Regolamento*, e preso atto delle certificazioni rilasciate dai settori comunali e della mancata risposta di alcuni di questi nei termini imposti dal medesimo *Regolamento*;

Dato atto, in esito alle verifiche, della insussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, a qualsiasi titolo vantati dall'Ente nei confronti del soggetto destinatario del presente provvedimento, e, per quanto qui rileva, ai fini dell'obbligo di applicare la compensazione in sede di pagamento del corrispettivo dovuto;

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 n.602/1973 e smi;

Dato atto, pertanto, che può procedersi alla liquidazione delle prestazioni già erogate nel suddetto periodo, e al successivo pagamento dell'intera somma 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 dei cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla "gestione provvisoria";

Vista la Determinazione sindacale n. 4 del 27.02.2026, R.U.D. n. 221, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali;

Visti:

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- la legge regionale n. 22/1986;
- la legge n. 328/2000;
- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- la legge regionale n. 7/2019;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il PIAO del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

per i motivi in narrativa evidenziati,

DETERMINA

1. **Dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Autorizzare** la liquidazione della somma di **€ 4.589,24**, al netto di IVA al 5%, a favore della Cooperativa Sociale L'ALBERO DELLE IDEE, c.f. 02677340842, avente sede legale a Montevago (Ag), via Manzoni n. 1, per il pagamento della fattura in narrativa indicata, inerente il collocamento comunitario di una madre con un figlio minore, in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile, nel periodo dal **01.08.2026** al **31.08.2026**;
3. **Versare** all'Erario la somma di **€ 229,46**, per IVA al 5%, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia;
4. **Effettuare** il pagamento delle somme dovute al soggetto destinatario del presente provvedimento sul conto corrente dedicato IBAN [redacted], con registrazione, sull'ordinativo informatico di pagamento, del CIG identificativo della prestazione n. **BA7C5DDAD6**;
5. **Prelevare** l'occorrente complessiva somma di **€ 4.818,70**, dall'impegno contabile n. 248 del 20.02.2026, cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2026;
6. **Dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali (prestazioni sociali);
7. **Trasmettere** al Settore Ragioneria e Finanza la presente determinazione – con allegate le fatture indicate in narrativa, il DURC acquisito, l'eventuale documentazione inerente la compensazione dei crediti – per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza, e per l'emissione del mandato di pagamento;
8. **Disporre** la notificazione, a mezzo PEC, del presente provvedimento al soggetto beneficiario della presente liquidazione, per opportuna informazione e conoscenza, e per sancire che nulla più è dovuto dal Comune di Aragona per il servizio prestato nel periodo in argomento;
9. **Dare atto** che contro il presente provvedimento gli interessati, a qualunque titolo destinatari dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22998/2026 del 16-09-2026
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

10. **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.

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22998/2026 del 16-09-2026
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore determinazione. *Il Responsabile del 5° Settore* *GIOVANNI PAPIA*	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria sul : *- capitolo 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio 2026;* *- impegno di spesa n. 248 del 20.02.2026.* *Il Responsabile del 2° Settore* *CALOGERO ALONGI*

Fasc. 1583 (2026)

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 _____

Aragona lì, _____

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale,
in carta libera, ad uso amministrativo.

Aragona lì,

Il Responsabile del Settore

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22998/2026 del 16-09-2026
Allegato 2 - Copia Documento

copia estratta dal sito web