



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3558/2024
Tit./Fasc./Anno 2.12.3.3.0.0/5/2019

DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE FITTI PASSIVI E UTENZE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 63.595,17 ad AMAP SPA di cui euro 57.713,75 ad AMAP SPA ed euro 5.781,42 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento MAR_APR_2024.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Gaspare Geraci.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i

tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Gaspare Geraci con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 21/06/2024
Il Dirigente
Dott. Salvatore Bruno Serio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dott. Gaspare Geraci, nominato Responsabile del Procedimento con D.D. n. 2146 del 11/05/2023, incarico prorogato con D.D. n. 5820 del 19/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi.

Premesso che:

- questa Direzione, in relazione ai contratti di somministrazione idrica relativi alle utenze installate presso gli Istituti di istruzione secondaria di competenza Provinciale, nell'Ufficio della Sovrintendenza Scolastica Regionale, nei Convitti e nelle Istituzioni Educative Statali ai sensi della legge n. 23 dell'11/01/96, deve provvedere periodicamente al pagamento delle fatture per canoni e consumi;
- in forza della superiore incombenza questo Ente, nel tempo, ha stipulato i contratti di somministrazione idrica con l'azienda **AMAP SPA**.

Considerato che:

- per effetto di tali contratti pervengono periodicamente, da parte da parte dell'azienda **AMAP SPA**, le fatture relative ai consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di istruzione secondaria di competenza di questo Ente.

Occorre:

- liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 267/2000 e pagare ad **AMAP SPA**, per il periodo "**MAR_APR_2024**", ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n° 53 fatture per un importo complessivo **€ 63.595,17**, così come distinto nell'ALLEGATO A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **€ 57.713,75** in favore di AMAP SPA Partita IVA 04797200823, mediante bonifico bancario, presso BANCA POPOLARE SANT'ANGELO, in corrispondenza del codice IBAN, di cui al modello allegato, per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di istruzione secondaria di competenza di questo Ente;
- **€ 5.781,42 (IVA)** all'Erario.

Dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sull'IM. 716 (Prog. 801) assunto sul cap. 121201/7 con D. D. n. 865 del 27/02/2024 e precisamente sul seguente codice riclassificato;

Impegno	Cap. ex. DPR 194/96	Codice riclassificato ai sensi d. lgs 118/2011 e s.m.i.						
		Missione	Programm a	Titolo	2°liv.	3°liv.	4°liv.	5°liv.
716	121201/7	4	2	1	3	2	5	5

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità.

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL.

PROPONE

Che si adotti il seguente provvedimento: liquidare e pagare n. 53 fatture per € **63.595,17** ad **AMAP SPA** di cui € **57.713,75** ad **AMAP SPA** ed € **5.781,42 (IVA) all'Erario** per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria, di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento "MAR_APR_2024".

Il Responsabile dell'Istruttoria
Rag. Antonina Mandanisi

Il Responsabile della P.O.
Dott. Gaspare Geraci

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) "ELENCO A"
- 2) Dichiarazione attestante IBAN
- 3) DURC
- 4) TRACC. FLUSSI FIN.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'