



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5325/2024
Tit./Fasc./Anno 2.5.1.0.0.0/4/2024

DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, riguardante la "Fornitura di n°4 gruppi di continuità (UPS)" alla ditta RICCA IT s.r.l. P.IVA 01621030889 - Codice CIG B2A2A8904C - **Liquidazione fattura elettronica n°134/6.**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile Unico di progetto Arch. Vincenzo Di Grigoli.

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 Unico di Progetto Arch. Vincenzo Di Grigoli con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 24/09/2024

Il Dirigente

Ing. Filippo Cangialosi

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

nominato con determinazione dirigenziale n. 3217 del 24/07/2024 sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n° 3417 del 06/08/2024 redatta ai sensi ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs 36/2023, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b, stesso D.Lgs, dell'appalto per la "Fornitura di n°4 gruppi di continuità (UPS)" alla ditta RICCA IT s.r.l. P.IVA 01621030889, per l'importo di € 7.940,00 oltre ad € 1.746,80 per IVA al 22%;
- contestualmente è stata impegnata la somma complessiva di € 9.686,80 IVA compresa imputando la spesa per l'anno 2024 sul Capitolo di spesa n°217504 denominato "HARDWARE" del bilancio pluriennale 2024-2026 con esigibilità nell'anno 2024 (IMP 3976/2024 - PROG. 2505/2024);
- in data 30/08/2024 con prot. n°67252 del 30/08/2024, è stata sottoscritta la documentazione contrattuale, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
- come indicato nelle Condizioni Generali della Fornitura prot. n°58564 del 23/07/2024, è stato fissato quale termine di pagamento 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

Considerato che:

- ai termini di quanto indicato nella documentazione contrattuale la consegna delle apparecchiature doveva essere effettuata entro i seguenti tempi di consegna:
 - giorni 10 (lavorativi) per i n. 4 gruppi di continuità di marca Vertiv Liebert, modello GXT 1PH UPS 3KVA e le n. 4 Liebert Communication SNMP/WEB CARD;
 - giorni 30 (lavorativi) per i n. 4 Liebert 2U Micropod External Maintenance Bypass for UPS.
- la consegna delle apparecchiature oggetto della fornitura è avvenuta il giorno 10/09/2024;
- il sottoscritto RUP, per la verifica tecnica sulle apparecchiature acquistate, si è avvalso del Dott. Filippo Brugè, E.Q. Responsabile del Servizio Innovazione digitale, Tecnologie Informatiche e di Comunicazione, il quale, con la scorta dei documenti di appalto, ha proceduto alla verifica della funzionalità delle stesse riscontrando, per le apparecchiature fornite, la conformità con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta e la capacità di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica, e pertanto, è stato emesso certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto, di cui al prot. n° 74931 del 23/09/2024;
- la ditta RICCA IT s.r.l. ha emesso la fattura elettronica n°134/6 del

12/09/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/09/2024 al n. 73845 - RUF n. 3859, dell'importo di € 7.940,00 oltre ad € 1.746,80 per IVA al 22% per un totale di € 9.686,80;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: B2A2A8904C ed è stata acquisita la dichiarazione (Allegato 1), da parte della sig. Stefano Ricca nella qualità di Legale Rappresentante e Presidente della società RICCA IT s.r.l. con la quale ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso;
- in data 23/09/2024 è stata acquisito il DURC (Allegato 2) n°protocollo INPS_45101342 con scadenza della validità il 20/12/2024 che risulta regolare.

Occorre:

- **liquidare** alla ditta RICCA IT s.r.l., P.IVA 01621030889, con sede in Via Giovanni Leone, snc - SP 52 Prolungamento Viale Delle Americhe 97100 - Ragusa (RG), la somma di € 9.686,80 IVA compresa a saldo della fattura elettronica n°134/6 del 12/09/2024, prot. n° 73845 del 18/09/2024 - RUF n°3859 di cui: € 7.940,00 per imponibile ed € 1.746,80 per IVA al 22%;
- **pagare** alla società RICCA IT s.r.l. l'imponibile di € 7.940,00 a saldo della fattura elettronica n°134/6 del 12/09/2024 mediante accredito su c/c alle coordinate bancarie indicate nel dettaglio di pagamento della fattura sopra riportata;
- **trattenere e riversare** direttamente dall'Ente all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 "Split Payment", l'importo pari ad € 1.746,80 dovuto dalla società per IVA sulla fattura;

Dato atto che:

- per il seguente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie;
- per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza richiamato dal P.I.A.O. approvato da questa Amministrazione con Decreto del Sindaco Metropolitan n°50 del 05/04/2024.

PROPONE

- di **liquidare**, alla società RICCA IT s.r.l. con sede in Via Giovanni Leone, snc - SP 52 Prolungamento Viale Delle Americhe 97100 - Ragusa (RG) - partita IVA n° 01621030889, la somma di € 9.686,80 IVA compresa a

saldo della fattura elettronica n°134/6 del 12/09/2024, prot. n° 73845 del 18/09/2024 - RUF n°3859 di cui: € 7.940,00 per imponibile ed € 1.746,80 per IVA al 22% di cui alla fattura sopra riportata;

- di **pagare**, alla società RICCA IT s.r.l. l'imponibile di € 7.940,00 a saldo della fattura elettronica n°134/6 del 12/09/2024 mediante accredito su c/c alle coordinate bancarie indicate nel dettaglio di pagamento della fattura sopra riportata;
- di **dare atto** che l'importo pari ad € 1.746,80 dovuto dalla ditta per IVA su fattura, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 "Split Payment", verrà trattenuto e riservato direttamente dall'Ente all'Erario secondo le modalità ed i tempi previsti dalla legge;
- di **imputare** la somma complessiva di €. 9.686,80 sul Capitolo di spesa 217504 denominato "HARDWARE" del bilancio pluriennale 2024-2026 con esigibilità nell'anno 2024, (IMP 3976/2024 - PROG. 2505/2024);

Il Responsabile Unico di Progetto

Arch. Vincenzo Di Grigoli

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'