



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7255/2024
Tit./Fasc./Anno 9.6.1.0.0.0/10/2022

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fatture 321-322-323-324-325-326-327 del 06/12/2024 per la somma complessiva di euro 8575,86 (euro ottomilacinquecentosettantacinque/86), iva 22% inclusa, alla Ditta "DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO" P. IVA 03306100821 - C.F. DPRNNS62M31C135H, per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città' Metropolitana di Palermo. CIG: Z93335EBF0

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Loredana Brundu.

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.

Vista la D.D. n. 5515 del 28.12.2021

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.

Dato atto, ai sensi dell'art. 21-septies della Legge n. 241 del 7.8.1990, che nel presente provvedimento non sussistono cause di nullità.

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.ssa Loredana Brundu con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, e precisamente:

- liquidare, in favore della Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", P. IVA **03306100821** - C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula, Via Palermo n. 120, cap 90020**, le fatture **321-322-323-324-325-326-327** del **06/12/2024** per la somma complessiva di **€ 8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*), IVA 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.
- La suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09.001** giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**).
- Il pagamento di **€ 8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*), IVA 22% inclusa, dovrà essere così suddiviso, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72:

1. **€ 7029,38** (*euro settemilaventinove/38*) alla Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", con bonifico sul C/C bancario intrattenuto

presso Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie,
codice IBAN **IT65D0897643240000000310646** Codici **ABI 08976 -
CAB 43240 - CC 000000310646**;

2. **€ 1546,48** (*euro millecinquecentoquarantasei/48*) (IVA al 22%)
direttamente all'erario.

Palermo, 11/12/2024
Il Dirigente
Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 5327 del 21.12.2021 è stato affidato alla Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula (PA)**, via **Palermo n. 120**, C.A.P. **90020**, il servizio di “Manutenzione e riparazione macchine operatrici speciali in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo” per la somma complessiva di € 40.000,00 oltre iva al 22%;
- con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 sono stati modificati impegno di spesa ed esigibilità;
- agli atti della Direzione è depositata la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, redatta ai sensi del DPR n.445/2000, in cui sono indicati i dati identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Ente, e del soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente;
- per completezza del procedimento, è stato acquisito il DURC della Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, che ne attesta la regolarità contributiva.

Considerato che:

- in data **09.12.2024** sono state acquisite al protocollo le seguenti fatture emesse dalla Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**” per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo:
 - **Fattura 321 del 06/12/2024 prot. n. 100617** di € **244,00** (*euro duecentoquarantaquattro/00*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130106/2024 RUF 7134/2024**;
 - **Fattura 322 del 06/12/2024 prot. n. 100625** di € **930,66** (*euro novecentotrenta/66*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130104/2024 RUF 7132/2024**;
 - **Fattura 323 del 06/12/2024 prot. n. 100621** di € **1890,09** (*euro milleottocentonovanta/09*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130107/2024 RUF 7135/2024**;

- **Fattura 324 del 06/12/2024 prot. n. 100619** di € **1798,04** (*euro millesettecentonovantotto/04*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130108/2024 RUF 7136/2024**;
- **Fattura 325 del 06/12/2024 prot. n. 100620** di € **1922,70** (*euro millenovecentoventidue/70*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130109/2024 RUF 7137/2024**;
- **Fattura 326 del 06/12/2024 prot. n. 100618** di € **1220,26** (*euro milleduecentoventi/26*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130110/2024 RUF 7138/2024**;
- **Fattura 327 del 06/12/2024 prot. n. 80951** di € **570,11** (*euro cinquecentosettanta/11*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 130103/2024 RUF 7131/2024**;
- il R.U.P./Direttore dell'Esecuzione ha accertato la regolare esecuzione del servizio, giusta attestazione allegata alla presente per farne parte integrante;
- la spesa, per una somma complessiva di € **8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*) iva inclusa, trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**);

Occorre:

- liquidare, in favore della Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", P. IVA **03306100821** - C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula, Via Palermo n. 120, cap 90020**, le fatture **321-322-323-324-325-326-327** del **06/12/2024** per la somma complessiva di € **8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*), IVA 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.
- La suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09.001** giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG.

34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**).

- Il pagamento di € **8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*), IVA 22% inclusa, dovrà essere così suddiviso, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72:

1. € **7029,38** (*euro settemilaventinove/38*) alla Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie, codice IBAN **IT65D0897643240000000310646** Codici **ABI 08976 - CAB 43240 - CC 000000310646**;

2. € **1546,48** (*euro millecinquecentoquarantasei/48*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge del 7.8.1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Funzionario Responsabile del Procedimento della presente proposta.

Dato atto, ai sensi dell'art. 21-septies della Legge n. 241 del 7.8.1990, che nel presente provvedimento non sussistono cause di nullità.

Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento e precisamente:

- liquidare, in favore della Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", P. IVA **03306100821** - C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula, Via Palermo n. 120**, cap **90020**, le fatture **321-322-323-324-325-326-327** del **06/12/2024** per la somma complessiva di € **8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*), IVA 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per il servizio di manutenzione

dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.

- La suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09.001** giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**).
- Il pagamento di **€ 8575,86** (*euro ottomilacinquecentosettantacinque/86*), IVA 22% inclusa, dovrà essere così suddiviso, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/72:

1. **€ 7029,38** (*euro settemilaventinove/38*) alla Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie, codice IBAN **IT65D0897643240000000310646** Codici **ABI 08976 - CAB 43240 - CC 000000310646**;
2. **€ 1546,48** (*euro millecinquecentoquarantasei/48*) (IVA al 22%) direttamente all’erario.

Gli Istruttori Amministrativi

Antonio Cannone

Chiara Concialdi

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Allegati:

- fattura 321 del 06/12/2024;
- fattura 322 del 06/12/2024;
- fattura 323 del 06/12/2024;
- fattura 324 del 06/12/2024;
- fattura 325 del 06/12/2024;
- fattura 326 del 06/12/2024;

- fattura 327 del 06/12/2024;
- CIG;
- DURC
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Documento d'identità rappresentate legale
- Attestazione di regolare esecuzione

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'