



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7314/2024  
Tit./Fasc./Anno 2.5.5.0.0/2/2023

## DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

### DETERMINAZIONE

**Oggetto:** Liquidazione fatture n. 326 - 327 - 328 del 20/11/2024 per € 15.470,66 a cui sommare € 3.403,54 di IVA direttamente versata dall'Ente, per un totale di € 18.874,20, a pagamento di Apparati, Semestre I Canone Assistenza Apparati, Semestre I Canone Servizi Applicativi con Assistenza - Progetto di Ammodernamento e Manutenzione del Sistema di Rilevazione delle Presenze - CIG: A034C26DD2 .

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile Unico del Progetto Ing Saverio Guarino.

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 del Progetto Ing Saverio Guarino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 11/12/2024

Il Dirigente

Ing. Filippo Cangialosi

## PROPOSTA DI DETERMINA

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 3038 del 07/07/2023, della Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica (assegnataria delle risorse finanziarie), 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 nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione dirigenziale non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale, e che nella procedura in oggetto sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali.

### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5655 del 13/12/2023 della Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica, è stata assunta decisione di contrarre ex art 17, comma 1 per l'**affidamento diretto** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 dell'appalto per la realizzazione del Progetto di Ammodernamento e Manutenzione del Sistema di Rilevazione delle Presenze - CIG: A034C26DD2, in favore della ditta ARKIMEDE SRL (CF 06389530822) per l'importo complessivo di € 27.865,50 IVA al 22% esclusa;
- con Documento di Stipula del Contratto (DSC) sulla piattaforma di E-Procurement MEPA di Consip, del 20/12/2023, riferito alla Richiesta di Offerta (RdO) 3876055 del 2023, la Città Metropolitana di Palermo ha accettato l'offerta del Fornitore;
- con Nota Prot. n. 94905 del 20/12/2023 è stato comunicato il **dettaglio della schedulazione dei pagamenti** tenuto conto del ribasso offerto dal Fornitore;
- con Nota Prot. n. 98901 del 04/12/2024 è stato comunicato, alla Direzione Politiche del Personale, l'**avvio in esercizio e la disponibilità di messa in produzione** del Sistema di Rilevazione delle Presenze fornito dalla Ditta Arkimede, che attesta la corretta esecuzione della fornitura e la verifica del corretto funzionamento (Allegato ARC-241204-98901-Presenze-Avvio-in-Esercizio-e-Messa-in-Produzione-noproto.pdf).

### Considerato che:

- la Ditta Arkimede ha emesso la fattura 326/24 del 20/11/2024 (Allegato Fattura-326-del-20-11-2024-Arkimede.pdf), acquisita al protocollo del nostro Ente n. 95055 del 22/11/2024, per il completamento dell'installazione dei Terminali di Timbratura e collaudo del funzionamento di tutto il Sistema delle Presenze, brevemente indicato nel seguito come "Fornitura Apparati" per l'importo di € 7.985,95 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 1.756,91, per l'importo compreso IVA di € 9.742,86 da **liquidare** con l'impegno del Capitolo di Spesa 217504 2023-2025 IMP 4268/2023 € 8.089,50 "Hardware", portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 1186/2024 per € 9.869,00;
- la Ditta Arkimede ha emesso la fattura 327/24 del 20/11/2024 (Allegato Fattura-327-del-20-11-2024-Arkimede.pdf), acquisita al protocollo del nostro Ente n. 95048 del 22/11/2024, per il canone del primo semestre anticipato, per avvio del servizio di assistenza apparati, dal 10/05/2024, brevemente indicato nel seguito come "Semestre I Canone Assistenza Apparati" per l'importo di € 888,48 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 195,47, per l'importo compreso IVA di € 1.083,95 da **liquidare** con l'impegno del Capitolo di Spesa 117312 2023-2025 IMP 4266/2023 € 3.600,00 "Gestione e Manutenzione", portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 73 per € 2.196,00 e portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 1176 per € 1.098,00;
- la Ditta Arkimede ha emesso la fattura 328/24 del 20/11/2024 (Allegato Fattura-328-del-20-11-2024-Arkimede.pdf), acquisita al protocollo del nostro Ente n. 95050 del 22/11/2024, per il Canone del primo semestre dei servizi applicativi con assistenza, dal 10/05/2024, brevemente indicato nel seguito come "Semestre I Canone Servizi Applicativi con Assistenza" per l'importo

di € 6.596,22 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 1.451,17, per l'importo compreso IVA di € 8.047,39 da **liquidare** con l'impegno del Capitolo di Spesa 117318 2023-2025 IMP 4268/2023 € 16.167,00 "Servizi informatici e di telecomunicazione per l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica", portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 1181/2024 per € 8.151,730;

- la fornitura è stata correttamente acquisita e verificata con comunicazione di Avvio in Esercizio e Messa in Produzione Nota Prot. n. 98901 del 04/12/2024;
- l'importo delle somme dovute alla società ARKIMEDE SRL per la fornitura ed i servizi resi ammonta complessivamente a € 15.470,66 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 3.403,54, per l'importo compreso IVA di € 18.874,20;
- la modalità di pagamento stabilita è ad emissione della fattura, ed alla verifica della corretta esecuzione della fornitura, presso l'Istituto Finanziario indicato in fattura in Dichiarazione Sostitutiva "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" Prot. 91802 del 13/12/2023 (Allegato ARC-231213-91802-Dichiarazione-Tracciabilità-Flussi-noprot.pdf);
- il codice CIG assegnato è A034C26DD2 ;
- è stato acquisito il DURC in data 10/12/2024 protocollo INPS\_43060454, scadenza validità 14/02/2025 con esito REGOLARE (Allegato DURC-Regolare-certificato-INPS\_43060454.pdf).

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità.

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

Visti gli allegati precedentemente menzionati e considerati parte integrante della presente:

- ARC-241204-98901-Presenze-Avvio-in-Esercizio-e-Messa-in-Produzione-noprot.pdf;
- Fattura-326-del-20-11-2024-Arkimede.pdf;
- Fattura-327-del-20-11-2024-Arkimede.pdf;
- Fattura-328-del-20-11-2024-Arkimede.pdf;
- ARC-231213-91802-Dichiarazione-Tracciabilità-Flussi-noprot.pdf;
- DURC-Regolare-certificato-INPS\_43060454.pdf.

### **PROPONE CHE IL DIRIGENTE DETERMINI**

- liquidare alla Ditta ARKIMEDE SRL la fattura 326/24 del 20/11/2024, acquisita al protocollo del nostro Ente n. 95055 del 22/11/2024, per il completamento dell'installazione dei Terminali di Timbratura e collaudo del funzionamento di tutto il Sistema delle Presenze, brevemente indicato nel seguito come "Fornitura Apparati" per l'importo di € 7.985,95 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 1.756,91, per l'importo compreso IVA di € 9.742,86 con l'impegno del Capitolo di Spesa 217504 2023-2025 IMP 4268/2023 € 8.089,50 "Hardware", portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 1186/2024 per € 9.869,00;
- liquidare alla Ditta ARKIMEDE SRL la fattura 327/24 del 20/11/2024, acquisita al protocollo del nostro Ente n. 95048 del 22/11/2024, per il canone del primo semestre anticipato, per avvio del servizio di assistenza apparati, dal 10/05/2024, brevemente indicato nel seguito come "Semestre I Canone Assistenza Apparati" per l'importo di € 888,48 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 195,47, per l'importo compreso IVA di € 1.083,95 con l'impegno del Capitolo di Spesa 117312 2023-2025 IMP 4266/2023 € 3.600,00 "Gestione e Manutenzione", portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 73 per € 2.196,00 e portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 1176 per € 1.098,00;
- liquidare alla Ditta ARKIMEDE SRL la fattura 328/24 del 20/11/2024, acquisita al protocollo del nostro Ente n. 95050 del 22/11/2024, per il Canone del primo semestre dei servizi applicativi con assistenza, dal 10/05/2024, brevemente indicato nel seguito come "Semestre I Canone Servizi Applicativi con Assistenza" per l'importo di € 6.596,22 IVA esclusa, e scissione del pagamento dell'IVA per € 1.451,17, per l'importo compreso IVA di € 8.047,39 con l'impegno del Capitolo di Spesa 117318 2023-2025 IMP 4268/2023 € 16.167,00 "Servizi informatici e di

telecomunicazione per l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica", portato in esercizio 2024-2026 all'impegno 1181/2024 per € 8.151,730;

- pagare alla Ditta ARKIMEDE SRL le somme di cui sopra mediante accredito sul conto corrente indicato in fattura;
- dare atto che al versamento di € 1.756,91, di € 195,47 e di € 1.451,17 per IVA (22%) per un totale di € 3.403,54 l'Amministrazione provvederà in ottemperanza a quanto previsto dall' Art. 17 - ter D.P.R. 633/72 così come modificato dall' art. 1 comma 629 della L. 190/2014.

Il Responsabile del Progetto  
Ing. Saverio Guarino

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'