



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2497/2025
Tit./Fasc./Anno 9.6.1.0.0.0/14/2024

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura n° 9650006675 del 20/01/2025 per la somma di euro 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36), Iva 22% inclusa, alla Ditta "König S.p.a." - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134, per la fornitura di n° 2 coppie di catene da neve "König" modello "SUPER IMPACT 1408 8 mm" per autocarro Mercedes Unimog - targa GE404HB. CIG: B42378CD8B

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Girolamo Crivello.

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. 4831 del 07/11/2024

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto visto il decreto di conferimento incarico del Sindaco Metropolitano n. 65/2023.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, ai sensi degli artt. 6 e

7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi dell'art. 27 commi 14 e 15, del P.T.P.C.T. – Sezione 2 – Sottosezione 2.3 – Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027.

Dato atto che per il presente provvedimento, nella considerazione che le note correttive a variazione della fattura sono pervenute al cassetto fiscale in data 01/04/2025, i tempi procedimentali sono stati rispettati.

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono cause di nullità di cui all'art. 21-septies della Legge 241/90.

Dato atto che non sussistono vizi di legittimità di cui all'art. 21-octies della Legge 241/90.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 231/2007, sono state rispettate le misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Dato atto che è stata rispettata la normativa sulla Privacy di cui il Regolamento UE n. 2016/679 e il D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti art.18 L.R. 22/2008 – e ss.mm.ii." ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Dato atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo trasparenza.cittametropolitana.pa.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro il seguente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista.

Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Palermo nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

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 Sig. Girolamo Crivello con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa e precisamente:

- liquidare, in favore della Ditta **“König S.p.a.”** - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134 con sede legale a Suello (LC) Via Pescone, 9I - CAP 23867, la **fattura n° 9650006675 del 20/01/2025** per la somma complessiva di **€ 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36)** Iva 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per la fornitura di n° 2 coppie di catene da neve “König” modello “SUPER IMPACT 1408 8 mm” per autocarro Mercedes Unimog - targa GE404HB;
- la suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 172208.00** denominato **“Acquisto di beni di consumo di Protezione Civile finanziamento av. vincolato”** dell'**esercizio finanziario 2025**, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.3.1.2.999** giusta Determinazione Dirigenziale n. 4831 del 07.11.2024 (PROGR. 3572/24, SOGG. 146402, OGSPE 1442/24, IMP. 4658/2024);
- il pagamento di **€ 5.841,36** (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36) 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:
 - **€ 4.788,00** (euro quattromilasettecentottantotto/00) alla Ditta **“König S.p.a.”**, con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Unicredit S.p.a., codice IBAN **IT71X0200805364000104066325** Codici **ABI 02008 - CAB 05364 - CC 000104066325**;
 - **€ 1.053,36** (euro millecinquantatré/36) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Palermo, 17/04/2025
Il Dirigente
Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Girolamo Crivello, nominato con D.D. 1211 del 18/03/2025 sottopone la seguente proposta di determinazione al Direttore della Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile, e dichiara che, ai sensi dell'art.6 bis, della legge 7/8/1990, n. 241, che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale”;

Premesso che:

- con D.D. n. 4831 del 07.11.2024 è stata affidata, alla Ditta **“König S.p.a.”** - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134 con sede legale a Suello (LC) Via Pescone, 9I - CAP 23867, la fornitura di n° 2 coppie di catene da neve “König” modello “SUPER IMPACT 1408 8 mm” per autocarro Mercedes Unimog - targa GE404HB, per la cifra complessiva di **€ 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36)** Iva 22% inclusa;

- 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 **"König S.p.a."**, che ne attesta la regolarità contributiva.

Considerato che:

- con **n. 11389 del 07/02/2025** è stata acquisita al protocollo la **fattura n° 9650006675 del 20/01/2025** per la cifra di **€ 4.788,00 (euro quattromilasettecentottantotto/00) oltre Iva al 22%**, emessa dalla Ditta **"König S.p.a."** per la fornitura di n° 2 coppie di catene da neve "König" modello "SUPER IMPACT 1408 8 mm" per autocarro Mercedes Unimog - targa GE404HB, inserita nel registro unico delle delle fatture con numero **Progr. 3521/2025 RUF 603/2025**;
- con D.D. n. 653 del 12/02/2025 si era proceduto alla liquidazione della suddetta fattura, tuttavia la D.D. non ha ottenuto il visto di regolarità contabile in quanto l'importo della fattura nella sezione "Importo totale documento" non comprendeva l'IVA;
- è stata richiesta, con nota prot. n. 13557 del 14/02/2025, inviata a mezzo PEC, alla Ditta **"König S.p.a."** la regolarizzazione della fattura, che è avvenuta tramite l'emissione dei seguenti documenti:
 - con **n. 28205 del 03/04/2025** è stata acquisita al protocollo la **nota di credito n° 9650006675NC del 20/01/2025** avente importo totale pari a **€ 4.788,00 (euro quattromilasettecentottantotto/00)**, emessa dalla Ditta **"König S.p.a."**, ed inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 7905/2025 RUF 1662/2025**;
 - con **n. 28202 del 03/04/2025** è stata acquisita al protocollo, la **nota di debito n° 9650006675FT del 20/01/2025** avente importo totale pari a **€ 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36)**, emessa dalla Ditta **"König S.p.a."**, ed inserita nel registro unico delle delle fatture con numero **Progr. 7904/2025 RUF 1661/2025**;

Ritenuto che:

- la suddetta regolarizzazione consente la liquidazione della fattura n. **9650006675 del 20/01/2025** per la cifra di **€ 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36)** Iva al 22% inclusa;
- la spesa, per una somma complessiva di **€ 5.841,36** (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36) Iva 22% inclusa, trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n. 4831 del 07/11/2024 (PROGR. 3572/24, SOGG. 146402, OGSPE 1442/24, IMP. 4658/2024).
- il R.U.P./Direttore dell'Esecuzione ha accertato la regolare esecuzione del servizio, giusta attestazione allegata alla presente per farne parte integrante, ai sensi dell'art. 284 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

Occorre:

- liquidare, in favore della Ditta **"König S.p.a."** - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134 con sede legale a Suello (LC) Via Pescone, 9I - CAP 23867, la **fattura n° 9650006675 del 20/01/2025** per la somma complessiva di **€ 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36)** Iva 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per la fornitura di n° 2 coppie di catene da neve "König" modello "SUPER IMPACT 1408 8 mm" per autocarro Mercedes Unimog - targa GE404HB;
- la suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 172208.00** denominato **"Acquisto di beni di consumo di Protezione Civile finanziamento av. vincolato"** dell'**esercizio finanziario 2025**, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.3.1.2.999** giusta Determinazione Dirigenziale n. 4831 del 07.11.2024 (PROGR. 3572/24, SOGG. 146402, OGSPE 1442/24, IMP. 4658/2024);
- il pagamento di **€ 5.841,36** (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36) 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:
 - **€ 4.788,00** (euro quattromilasettecentottantotto/00) alla Ditta **"König S.p.a."**, con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Unicredit S.p.a., codice IBAN **IT71X0200805364000104066325**

Codici **ABI 02008 – CAB 05364 – CC 000104066325**;

- **€ 1.053,36** (*euro millecinquantatré/36*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Visti:

- la Delibera del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24/01/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/27;
- la Delibera della Conferenza Metropolitana n. 02/2025 del 31/01/2025 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/27 ed i relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 13 del 13/02/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025/2027 – Approvazione P.E.G. finanziario – e successive variazioni;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 50 del 05/04/2024 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Palermo, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.57 del 2 maggio 2019;
- la DD n. 4831 del 07/11/2024.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi dell' art. 27 commi 14 e 15, del P.T.P.C.T. – Sezione 2 – Sottosezione 2.3 – Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027.

Dato atto che per il presente provvedimento, nella considerazione che le note correttive a variazione della fattura sono pervenute al cassetto fiscale in data 01/04/2025, i tempi procedimentali sono stati rispettati.

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono cause di nullità di cui all'art. 21-septies della Legge 241/90.

Dato atto che non sussistono vizi di legittimità di cui all'art. 21-octies della Legge 241/90.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 231/2007, sono state rispettate le misure organizzative per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Dato atto che è stata rispettata la normativa sulla Privacy di cui il Regolamento UE n. 2016/679 e il D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti art.18 L.R. 22/2008 - e ss.mm.ii." ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Dato atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente in materia di trasparenza (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo trasparenza.cittametropolitana.pa.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro il seguente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista.

Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Palermo nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

PROPONE

Che si adotti, per le motivazioni indicate in premessa, il conseguente provvedimento e precisamente:

- liquidare, in favore della Ditta "**König S.p.a.**" - C.F. 00723900148 - P.I. 02393260134 con sede legale a Suello (LC) Via Pescone, 9I - CAP 23867, la **fattura n° 9650006675 del 20/01/2025** per la somma complessiva di **€ 5.841,36 (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36)** Iva 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per la fornitura di n° 2 coppie di catene da neve "König" modello "SUPER IMPACT 1408 8 mm" per

autocarro Mercedes Unimog – targa GE404HB;

- la suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 172208.00** denominato **“Acquisto di beni di consumo di Protezione Civile finanziamento av. vincolato”** dell'**esercizio finanziario 2025**, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.3.1.2.999** giusta Determinazione Dirigenziale n. 4831 del 07.11.2024 (PROGR. 3572/24, SOGG. 146402, OGSPE 1442/24, IMP. 4658/2024);
- il pagamento di **€ 5.841,36** (euro cinquemilaottocentoquarantuno/36) 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:
 - **€ 4.788,00** (euro quattromilasettecentottantotto/00) alla Ditta **“König S.p.a.”**, con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Unicredit S.p.a., codice IBAN **IT71X0200805364000104066325** Codici **ABI 02008 - CAB 05364 - CC 000104066325**;
 - **€ 1.053,36** (euro millecinquantatré/36) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Palermo, lì 16/04/2025

L' Istruttore Amministrativo

Antonio Cannone

Il Responsabile del Procedimento

Girolamo Crivello

Allegati:

- Fattura n. 9650006675 del 20/01/2025;
- nota di credito n° 9650006675NC del 20/01/2025;
- nota di debito n° 9650006675FT del 20/01/2025;
- CIG;
- DURC;
- Attestazione di regolare esecuzione;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Documento d'identità rappresentate legale.

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'

