



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 586/2024
Tit./Fasc./Anno 9.13.3.4.0.0/26/2015

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: liquidazione fatture elettroniche n. 1/PA e n. 2/PA del 06.01.2024 dell'importo complessivo di Euro 3.283,83 (tremiladuecentoottantatrè/83), IVA al 22% inclusa, alla Ditta "S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls" per "Canone assistenza software Dicembre 2023 per gestione informatizzata dei Verbali elevati ai sensi del Codice Ambientale" e per "Corso di Formazione Polizia Metropolitana per gestione informatizzata dei Verbali elevati ai sensi del Codice Ambientale" CIG: Z433D6EDDF

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. 5327 del 27.11.2023.

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 Legge n. 241 del 07.08.1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse,

neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto, ai sensi dell'art. 21-septies della Legge n. 241 del 07.08.1990, 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.

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 e pagare, in favore della Ditta **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”**, con sede legale a Carini (PA), in via Salerno n. 24, cap 90044, **P.I. 06357810826**, le **fatture elettroniche n. 1/PA e n. 2/PA del 06.01.2024** dell'importo complessivo di **€ 3.283,83** (*tremiladuecentoottantatrè/83*), IVA al 22% inclusa, emesse per “Canone assistenza software Dicembre 2023 per gestione polizia ambientale provinciale” e per “Corso di Formazione Polizia Metropolitana su Procedura Ambientale”. La suddetta somma trova copertura finanziaria, quanto ad **€ 2.928,00** (*duemilanovecentoventotto/00*), IVA al 22% inclusa, sul capitolo di spesa 172347.00 dell'esercizio finanziario 2023, denominato “Servizi di Formazione per gli addetti del Corpo di Polizia Metropolitana” - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.002, giusta D.D. n. 5327 del 27.11.2023 (PROG. 3772/2023 - SOGG. 36203 - OGSPE 1499/2023 - IMP. 4086/2023), e quanto ad **€ 355,83** (*trecentocinquantacinque/83*), IVA al 22% inclusa, sul capitolo di spesa 172305.00 dell'esercizio finanziario 2023 denominato “Canone servizio di assistenza, adeguamento e utilizzo del software di gestione del codice della strada” - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, giusta D.D. n. 5327 del 27.11.2023 (PROG. 3772/2023 - SOGG. 36203 - OGSPE 1500/2023 - IMP. 4087/2023).
- Il pagamento di **€ 3.283,83** (*tremiladuecentoottantatrè/83*), IVA al 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. **€ 2.691,66** (*euro duemilaseicentonovantuno/66*) alla Ditta **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”** con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso BANCA UNICREDIT - Agenzia di Carini (22137) - corso Umberto I n. 52/54 - codice IBAN IT69M0200843210000103549602 - Codici ABI 02008 - CAB 43210 - CC 000103549602;
 2. **€ 592,17** (*euro cinquecentonovantadue/17*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Palermo, 31/01/2024
Il Dirigente
Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione Dirigenziale n. 17 del 22.03.2010 si è provveduto all'acquisto della licenza d'uso del software gestione infrazioni al Codice della Strada presso il "**C.S.I. Centro Servizi Informatici Soc. Coop.**", con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, cap 90044;
- con nota prot. 3340 del 19.01.2016 la Ditta "**S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls**", con sede legale a Carini (PA), in via Salerno n. 24, cap 90044, ha comunicato di essere diventata proprietaria del software di cui sopra;
- con D.D. n.1102 del 09.03.2023 è stato affidato alla Ditta S.I.A. Sistemi Informatici Avanzati il servizio di assistenza software e sistemistica per gestione verbali CdS anno 2023;
- con D.D. n. 5327 del 27.11.2023 si è proceduto ad affidare il servizio di implementazione della licenza, in ampliamento e ad integrazione dei software 'HALLEY' già in uso presso la Direzione, comprensiva di manutenzione per 12 mesi, addestramento ed attivazione assistenza diretta, al fine della gestione informatizzata dei Verbali elevati ai sensi del Codice Ambientale, e si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 7.198,00** (*settemilacentonovantotto/00*), IVA al 22% inclusa, suddividendola così come di seguito specificato:
 - ✓ **€ 2.928,00** (*duemilanovecentoventotto/00*), IVA al 22% inclusa, **sul capitolo di spesa 172347.00**, denominato "**Servizi di Formazione per gli addetti del Corpo di Polizia Metropolitana**" - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.002, dell'Esercizio Finanziario 2023;
 - ✓ **€ 355,83** (*trecentocinquantacinque/83*), IVA al 22% inclusa, **sul capitolo di spesa 172305.00**, denominato "**Canone servizio di assistenza, adeguamento e utilizzo del software di gestione del codice della strada**" - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, dell'Esercizio Finanziario 2023;
 - ✓ **€ 3.914,17** (*tremilanovecentoquattordici/17*), IVA al 22% inclusa, nel Bilancio Pluriennale 2023/2025, **sul capitolo di spesa 172305.00**, denominato "**Canone servizio di assistenza, adeguamento e utilizzo del software di gestione del codice della strada**" - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, dell'Esercizio Finanziario 2024.

Considerato che:

- la Ditta "**S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls**", **P.I. 06357810826**, con sede legale a Carini (PA), in via Salerno n. 24, cap 90044, ha effettuato il "Corso di Formazione Polizia Metropolitana sulla Procedura di Gestione delle Sanzioni Ambientali" e fornito il servizio di "Assistenza al Software per la Gestione delle Sanzioni di Polizia Ambientale - mese di Dicembre 2023";
- in data 08.01.2024 con prot. n. 0001032 è stata acquisita la **fattura elettronica n. 1/PA del 06.01.2024** di **€ 355,83** (*trecentocinquantacinque/83*), IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta

- **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”** per “Canone assistenza software Dicembre 2023 per gestione polizia ambientale provinciale”, intestata alla Città Metropolitana di Palermo, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 29/2024, RUF 22/2024**;
- in pari data con prot. n. 0001027 è stata acquisita la **fattura elettronica n. 2/PA del 06.01.2024 di € 2.928,00 (duemilanovecentoventotto/00)**, IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”** per “Corso di Formazione Polizia Metropolitana su Procedura Ambientale”, intestata alla Città Metropolitana di Palermo, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 32/2024, RUF 25/2024**;
- con prot.n. 0066439 del 18.10.2022 è stata acquisita 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 alla gestione dei movimenti finanziari ex art.3 della L. n.136/2010;
- il Responsabile dell’“Ufficio Coordinamento Polizia Metropolitana” ha accertato la regolare esecuzione del servizio, giusta attestazione allegata alla presente D.D. per farne parte integrante;
- per completezza del procedimento, è stato acquisito il DURC della Ditta **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”** che ne attesta la regolarità contributiva.

Occorre:

- liquidare e pagare, in favore della Ditta **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”**, con sede legale a Carini (PA), in via Salerno n. 24, cap 90044, **P.I. 06357810826**, le **fatture elettroniche n. 1/PA e n. 2/PA del 06.01.2024** dell’ importo complessivo di **€ 3.283,83 (tremiladuecentoottantatrè/83)**, IVA al 22% inclusa, emesse per “Canone assistenza software Dicembre 2023 per gestione polizia ambientale provinciale” e per “Corso di Formazione Polizia Metropolitana su Procedura Ambientale”. La suddetta somma trova copertura finanziaria, quanto ad **€ 2.928,00 (duemilanovecentoventotto/00)**, IVA al 22% inclusa, sul capitolo di spesa 172347.00 dell’esercizio finanziario 2023, denominato “Servizi di Formazione per gli addetti del Corpo di Polizia Metropolitana” - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.002, giusta D.D. n. 5327 del 27.11.2023 (PROG. 3772/2023 - SOGG. 36203 - OGSPE 1499/2023 - IMP. 4086/2023), e quanto ad **€ 355,83 (trecentocinquantacinque/83)**, IVA al 22% inclusa, sul capitolo di spesa 172305.00 dell’esercizio finanziario 2023 denominato “Canone servizio di assistenza, adeguamento e utilizzo del software di gestione del codice della strada” - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, giusta D.D. n. 5327 del 27.11.2023 (PROG. 3772/2023 - SOGG. 36203 - OGSPE 1500/2023 - IMP. 4087/2023);
- Il pagamento dell’importo complessivo di **€ 3.283,83 (tremiladuecentoottantatrè/83)**, IVA al 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. **€ 2.691,66 (euro duemilaseicentonovantuno/66)** alla Ditta **“S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls”** con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso BANCA UNICREDIT - Agenzia di Carini (22137) -

corso Umberto I n. 52/54 - codice IBAN
IT69M0200843210000103549602 - Codici ABI 02008 - CAB 43210 -
CC 000103549602;

2. € **592,17** (euro cinquecentonovantadue/17) (IVA al 22%)
direttamente all'erario.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990, 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 07.08.1990, 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.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Comm. Maria Grazia Raciti

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Allegati:

- fatture elettroniche n. 1/PA e n. 2/PA del 06.01.2024;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documento di riconoscimento dell'Amministratore unico della Ditta "S.I.A. - Sistemi Informatici Avanzati - Srls";
- DURC;
- CIG;
- 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'