



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 610/2024

Tit./Fasc./Anno 3.10.2.0.0.0/2/2023

DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura alla Società SOI s.r.l. (Società Organizzazione Industriale), per corso di formazione "La valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione strategica (VAS)" per n. 3 dipendenti della Direzione Energia e Ambiente - in modalità webinar, svolto nella giornata del 16 gennaio 2024 dalle ore 9:15 alle ore 13:00. CIG: Z233D5281D

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Maria Carmela Spalla.

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 del procedimento Sig.ra Maria Carmela Spalla con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 01/02/2024

Il Dirigente

Dott. Antonio Calandriello

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento nominato con Determina Dirigenziale n. 5033 del 10/11/2023, 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 decreto non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.5353 del 28/11/2023 è stata affidata al Gruppo SOI s.r.l. (Organizzazione Industriale) la formazione di n. 3 dipendenti al corso di formazione "La valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione strategica (VAS)" in modalità webinar, previsto nella giornata del 11/12/2023 e successivamente posticipato, dalla suddetta Scuola SOI s.r.l. con mail del 01/12/2023 prot. n. 88811 del 04/12/2023, nella giornata del 16/01/2024 dalle ore 9:15 alle ore 13:00;

Preso atto che:

- con la succitata Determinazione Dirigenziale è stata impegnata, la spesa per la partecipazione al corso sopra richiamato per n. 3 dipendenti della Direzione Energia e Ambiente, per la complessiva somma di € 1.147,50 esente IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 giusto richiamo all'art. 14 comma 10 della L. 537/93, al capitolo **119302/1** "acquisti servizi per formazione obbligatoria", assegnata al centro di spesa Direzione Politiche del Personale (conto finanziario U.01.03.02.04.004);

Accertato che:

- con nota prot. n. 7003 del 29/01/2024, è stata acquisita la fattura elettronica n. 18/24 del 16/01/2024 (parte integrante del presente atto) emessa da SOI s.r.l. (Organizzazione Industriale), per la partecipazione al corso di formazione di n. 3 dipendenti della Direzione Ambiente nella giornata del 16 gennaio 2024 - "La valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione strategica (VAS)" in modalità webinar dalle ore 9:15 alle ore 13:00 per un importo complessivo di € 1.147,50 - esente IVA, (Reg. Prog. 1790/24 - RUF 495/24) contenente gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- La somma di € 1.147,50 esente IVA rientra nell'impegno assunto con la D.D. n. 5353 del 28/11/2023 sul capitolo **119302/1** (conto finanziario U.01.03.02.04.004), denominato "acquisti servizi per la formazione obbligatoria" e liquidata nell'esercizio finanziario 2024, Bilancio di Previsione 2023/2025 assegnato al Centro di spesa "Direzione Politiche del Personale" (PROG.3818/23, OGSPE 1516/23, IMP. 4115/2023, SOGG. 61509).

Considerato che:

- la scrivente Direzione Politiche del Personale, visto il DURC che attesta la regolarità contabile nei confronti dell'INPS e INAIL, ritiene di poter procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 18/24 del 16/01/2024 emessa da SOI s.r.l. (Organizzazione Industriale);

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'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

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

- Vista la L.R. n. 21 maggio n. 7
- Vista la L.R. 48/91
- Vista la L.R. 23/98
- Vista la L.R. 30/00
- Visto il D.Lgs. 267/00

PROPONE

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in premessa:

1. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 18/24 del 16/01/2024 (parte integrante del presente atto) emessa da SOI s.r.l. (Organizzazione Industriale) per un importo complessivo di € 1.147,50 per n. 3 dipendenti della Direzione Energia e Ambiente che hanno partecipato al corso di formazione "La valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione strategica (VAS)" in modalità webinar, nella giornata del 16 gennaio 2024 dalle ore 9:15 alle ore 13:00;
2. **DI LIQUIDARE** e pagare la somma di € 1.147,50 esente IVA, a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato in fattura;
3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria Generale, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Spalla Maria Carmela

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Maria Rosa Ferrà

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'