



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1477/2024

Tit./Fasc./Anno 2.12.3.3.0.0/5/2019

## DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.407,46 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 2.793,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 614,46 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 4.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione Secondaria G. Salerno in Gangi; a.s. 2023\_2024. CIG n. Z013CEC555.

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Gaspere Geraci.

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 Dott. Gaspare Geraci con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 18/03/2024  
Il Dirigente  
Dott. Gaspare Geraci

# PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dott. Gaspare Geraci, nominato Responsabile del Procedimento con D.D. n. 2146 del 11/05/2023, incarico prorogato con D.D. n. 5820 del 19/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi.

### Premesso che:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 23/1996, deve provvedere alla fornitura di combustibile GPL per il riscaldamento negli Istituti di istruzione secondaria superiore;
- l'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs n. 36/2023 prevede che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto;
- questo Ufficio in forza della superiore incombenza e nel rispetto dei criteri di economicità e trasparenza, ai sensi del d.lgs 36/2023, con nota prot. 71515, 71516 e 71527 del 05/10/2023 ha invitato n. 03 ditte a presentare il loro preventivo/offerta entro il 12/10/2023, per la fornitura di presumibili 25.000 litri di G.P.L. per riscaldamento per il Liceo Scientifico "G. Salerno", via Falcone e Borsellino di Gangi, specificando costo GPL/€/litro ed imposta accisa €/litro;
- in data 12/10/2023 risulta pervenuto un solo preventivo/offerta da parte della società AUTOGAS NORD s.p.a. per un prezzo di 0,507 €/litro e 0,190 imposta accisa €/litro per un totale di 0,697 oltre IVA 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 4679 del 20/10/2023 questo Ufficio prende atto del preventivo/offerta presentato dalla ditta **AUTOGAS NORD spa** via Amalfi, 6 - Volpiano (TO) ed affidata alla stessa la fornitura di che trattasi per un importo di **€ 21.258,50** IVA compresa.

### Considerato che:

- l'Istituto in questione comunica che il 07/02/2024 sono stati consegnati lt 2.500 di GPL, nonchè ulteriori lt 1.500 in data 23/02/2024, PER UN TOTALE DI LT 4.000;
- è pervenuta da parte della ditta **AUTOGAS NORD spa** n. 01 fattura relativa alla fornitura di lt 4.000 effettuata nel mese di "FEBBRAIO-2024", per un importo complessivo di **€ 3.407,46**;
- nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stata aperta la procedura con CIG n. Z013CEC555.

### Occorre:

- liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 267/2000 e pagare ad **AUTOGAS NORD spa**, per la fornitura di cui sopra, ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n. 01 fattura la cui spesa complessiva ammonta ad **€ 3.407,46** così come distinta nell'allegato "ELENCO A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - **€ 2.793,00** in favore di **AUTOGAS NORD spa**, Partita IVA 06170180019,

mediante bonifico bancario, presso l'Istituto Finanziario M.P.S. - BOGLIASCO (GE), in corrispondenza del codice IBAN di cui al modello allegato, per la fornitura di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico di Istruzione secondaria "G. Salerno" in Gangi;

- **€ 614,46 (IVA)** all'Erario.

Dare atto che la spesa per entrambe trova copertura finanziaria sull'IM. 50 (Prog. 3278) assunto sul cap. 121201/6 con D. D. n. 4679 del 20/10/2023 e precisamente sul seguente codice riclassificato:

| Impegno | Cap. ex. DPR 194/96 | Codice riclassificato ai sensi d. lgs 118/2011 e s.m.i. |        |        |        |        |        |        |
|---------|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |                     | Mission e   | Progr. | Titolo | 2°liv. | 3°liv. | 4°liv. | 5°liv. |
| 50      | 121201/6            | 4   | 2      | 1      | 3      | 2      | 5      | 6      |

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità.

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

### **PROPONE**

Che si adotti il seguente provvedimento:

liquidare e pagare n. 01 fattura per **€ 3.407,46** ad **AUTOGAS NORD spa** di cui **€ 3.793,00** ad **AUTOGAS NORD spa** ed **€ 614,46 (IVA)** all'Erario per fornitura di lt 4.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria "**G. Salerno**" in Gangi, a.s. 2023/2024.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Rag. Antonina Mandanisi

Il Responsabile della P.O.  
Dott. Gaspare Geraci

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) "ELENCO A"
- 2) Dichiarazione attestante IBAN
- 3) Copia CIG
- 4) Copia DURC
- 5) Copia mod. "Tracciabilità flussi finanziari"

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'