



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 5333/2024  
Tit./Fasc./Anno 2.5.4.0.0.0/10/2023

## **DIREZIONE GARE E CONTRATTI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Liquidazione Fattura n. V5-0024/2024 del 20/09/2024 per un importo di euro 28.811,19 emessa dalla IDS&Unitelm S.r.l. per la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione dei software PIANETA PA e S2 Suite attualmente in uso presso la Città Metropolitana Palermo - prima soluzione - CIG A040BB0DF5

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Filippo Bruge'.

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. Filippo Bruge' con la narrativa, motivazione e proposta di dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 24/09/2024  
Il Dirigente  
Ing. Filippo Cangialosi

## **IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

sottopone all'esame del Dirigente la seguente proposta di determinazione dirigenziale e, a tal fine, ai sensi dell'art. 6 bis Della legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione dirigenziale non si trova in conflitto in interessi, anche potenziale.

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 952 del 04/03/2024 la Città Metropolitana di Palermo ha determinato di affidare alla ditta IDS & Unitelm S.r.l. la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione dei software PIANETA PA e S2 Suite attualmente in uso presso la Città Metropolitana Palermo, ai sensi degli artt. 49, co. 4 e 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, per un importo complessivo dell'appalto pari a € 58.230,38 oltre IVA al 22% impegnando la somma di € 71.041,06 sul Capitolo 117318 del Bilancio 2024 denominato SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA (PROG. 819/24 – SOGG. 19330 OGSPE 363/24 – IMP. 732/24)
- in data 18/03/2024 la Città Metropolitana di Palermo ha effettuato l'Ordinativo per la fornitura dei servizi in oggetto prot. 0022136 .

#### **Considerato che:**

- la ditta IDS&UNITELM S.R.L. ha emesso la fattura n. V5-0021/2024 del 31/08/2024 per la fornitura dei servizi in oggetto – prima soluzione (PROT 71875 / 2024 RUF 3828 / 2024);
- che dietro nostra richiesta la ditta IDS&UNITELM S.R.L. ha emesso la Nota di credito n. V5-0023/2024 del 20/09/2024 a storno totale della fattura V5-0021/2024 del 31/08/2024 per errata emissione (CIG errato) (protocollo: 74928 / 2024 RUF 5634 / 2024);
- la ditta IDS&UNITELM S.R.L. ha emesso la fattura n. V5-0024/2024 del 20/09/2024 per la fornitura dei servizi in oggetto – prima soluzione (PROT 74926 / 2024 RUF 5633/ 2024);
- l'importo delle somme dovute alla Società IDS&UNITELM S.R.L. per i servizi forniti ammonta complessivamente ad € 23.615,73;
- il codice CIG assegnato è A040BB0DF5;
- è stato acquisito il DURC Protocollo INAIL\_45207940, scadenza validità 02/01/2025 con esito REGOLARE.

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

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

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

- annullare la Determinazione Dirigenziale n. 4012 del 19/09/2024 - Protocollo n. 74093/2024 cui è stato rifiutato il visto di regolarità contabile per "CIG errato in fattura";

- liquidare alla Società IDS&UNITELM S.R.L. la somma di € 28.811,19 di cui € 5.195,46 per IVA (22%), quale corrispettivo dovuto per la fornitura dei servizi in oggetto;
- pagare alla Società IDS&UNITELM S.R.L. la somma di € 23.615,73 mediante accredito sul conto corrente indicato in fattura;
- dare atto che al versamento di € 5.195,46 per IVA (22%) 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.

La predetta somma ricade sull'impegno assunto con D.D. n. 952 del 04/03/2024.

### **Il Responsabile del Procedimento**

**Dott. Filippo Brugè**

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'