



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5864/2024
Tit./Fasc./Anno 9.6.1.0.0.0/10/2022

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: liquidazione fatture 263-264 del 04/10/2024 - 265 del 05/10/2024 - 266-267-268-269-270 del 07/10/2024 per la somma complessiva di € 6681,23 (euro seimilaseicentottantuno/23), iva 22% inclusa, alla Ditta "DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO", per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città' Metropolitana di Palermo. CIG: Z93335EBF0

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 21.12.2021.

Vista la D.D. n. 5515 del 28.12.2021.

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 7.8.1990, 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 7.8.1990, 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, in favore della Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", P. IVA **03306100821** - C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula, Via Palermo n. 120, cap 90020**, le fatture **263-264 del 04/10/2024 - 265 del 05/10/2024 - 266-267-268-269-270 del 07/10/2024** per la somma complessiva di **€ 6681,23** (*euro seimilaseicentottantuno/23*), iva 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per il "servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo";
- La spesa per le fatture **263-264-265-266-267-268**, per una somma complessiva di **€ 4764,02** (*euro quattromilasettecentosessantaquattro/02*) iva inclusa, trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulizia - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**);
- La spesa per la fattura **269** di **€ 1087,61** (*euro milleottantasette/61*) iva inclusa trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulizia - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**);
- La spesa per la fattura **270** di **€ 829,60** (*euro ottocentoventinove/60*) iva inclusa trova copertura finanziaria in acconto per l'importo di **€ 472,79** (*euro quattrocentosettantadue/79*) sul **capitolo di spesa**

178303.01, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09.** giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**) e copertura a saldo per l’importo di € **356,81** (euro trecentocinquantasei/81) sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09.** giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1120/2024**);

- Il pagamento di € **6681,23** (*euro seimilaseicentottantuno/23*), 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:

1. € **5476,42** (*euro cinquemilaquattrocentosettantasei/41*) alla Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie, codice IBAN **IT65D0897643240000000310646** Codici **ABI 08976 - CAB 43240 - CC 000000310646**;

2. € **1204,81** (*euro milleduecentoquattro/82*) (IVA al 22%) direttamente all’erario.

Palermo, 17/10/2024
Il Dirigente
Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 5327 del 21.12.2021 è stato affidato alla Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula (PA)**, via **Palermo n. 120**, C.A.P. **90020**, il servizio di “Manutenzione e riparazione macchine operatrici speciali in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo” per la somma complessiva di € 40.000,00 oltre iva al 22%;
- con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 sono stati modificati impegno di spesa ed esigibilità;
- 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 “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, che ne attesta la regolarità contributiva.

Considerato che:

- in data **10.10.2024** sono state acquisite al protocollo le seguenti fatture emesse dalla Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**” per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo:
 - **Fattura 263 del 04/10/2024 prot. n. 80946** di € **351,75** (*euro trecentocinquantuno/75*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115544/2024 RUF 6198/2024**;
 - **Fattura 264 del 04/10/2024 prot. n. 80944** di € **945,74** (*euro novecentoquarantacinque/74*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115545/2024 RUF 6199/2024**;
 - **Fattura 265 del 05/10/2024 prot. n. 80945** di € **1363,09** (*euro milletrecentosessantatré/09*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115546/2024 RUF 6200/2024**;
 - **Fattura 266 del 07/10/2024 prot. n. 80947** di € **189,10** (*euro centottantanove/10*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115472/2024 RUF 6126/2024**;
 - **Fattura 267 del 07/10/2024 prot. n. 80948** di € **1027,80** (*euro milleventisette/80*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115473/2024 RUF 6127/2024**;
 - **Fattura 268 del 07/10/2024 prot. n. 80949** di € **886,54** (*euro ottocentottantasei/54*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115474/2024 RUF 6128/2024**;

- **Fattura 269 del 07/10/2024 prot. n. 80951 di € 1087,61** (*euro milleottantasette/61*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115542/2024 RUF 6196/2024**;
- **Fattura 270 del 07/10/2024 prot. n. 80951 di € 829,60** (*euro ottocentoventinove/60*), iva inclusa, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 115543/2024 RUF 6197/2024**;
- il R.U.P./Direttore dell'Esecuzione ha accertato la regolare esecuzione del servizio, giusta attestazione allegata alla presente per farne parte integrante;
- la spesa per le fatture **263-264-265-266-267-268** per una somma complessiva di € **4764,02** (euro *quattromilasettecentosessantaquattro/02*) iva inclusa trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**);
- la spesa per la fattura **269** di € **1087,61** (*euro milleottantasette/61*) iva inclusa trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**).
- la spesa per la fattura **270** di € **829,60** (*euro ottocentoventinove/60*) iva inclusa trova copertura in acconto per l'importo di € **472,79** (*euro quattrocentosettantadue/79*) nell'impegno assunto con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**) e copertura a saldo per l'importo di € **356,81** (*euro trecentocinquantasei/81*) nell'impegno assunto con D.D. n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1120/2024**).

Occorre:

- liquidare, in favore della Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", P. IVA **03306100821** - C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula, Via Palermo n. 120**, cap **90020**, le fatture **263-264 del 04/10/2024 - 265 del 05/10/2024 - 266-267-268-269-270 del 07/10/2024** per la somma complessiva di € **6681,23** (*euro seimilaseicentottantuno/23*), iva 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.

La spesa per le fatture **263-264-265-266-267-268** per una somma complessiva di € **4764,02** (euro *quattromilasettecentosessantaquattro/02*) iva inclusa trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP.**

1122/2024).

La spesa per la fattura **269** di € **1087,61** (euro milleottantasette/61) iva inclusa trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**).

La spesa per la fattura **270** di € **829,60** (euro ottocentoventinove/60) iva inclusa trova copertura finanziaria in acconto per l'importo di € **472,79** (euro quattrocentosettantadue/79) sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**) e copertura a saldo per l'importo di € **356,81** (euro trecentocinquantasei/81) sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato "Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile", dell'Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1120/2024**).

Il pagamento di € **6681,23** (*euro seimilaseicentottantuno/23*), 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:

1. € **5476,42** (*euro cinquemilaquattrocentosettantasei/41*) alla Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie, codice IBAN **IT65D0897643240000000310646** Codici **ABI 08976 - CAB 43240 - CC 000000310646**;

2. € **1204,81** (*euro milleduecentoquattro/82*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge del 7.8.1990 n. 241, 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 7.8.1990, 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 e precisamente:

- liquidare, in favore della Ditta “**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**”, P. IVA **03306100821** - C.F. **DPRNNS62M31C135H**, con sede legale in **Castellana Sicula, Via Palermo n. 120**, cap **90020**, le fatture **263-264 del 04/10/2024 - 265 del 05/10/2024 - 266-267-268-269-270 del 07/10/2024** per la somma complessiva di **€ 6681,23** (*euro seimilaseicentottantuno/23*), iva 22% inclusa, emessa dalla Ditta di cui sopra per il “servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo”.

La spesa per le fatture **263-264-265-266-267-268**, per una somma complessiva di **€ 4764,02** (euro quattromilasettecentosessantaquattro/02) iva inclusa, trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1122/2024**).

La spesa per la fattura **269** di **€ 1087,61** (euro milleottantasette/61) iva inclusa trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**).

La spesa per la fattura **270** di **€ 829,60** (euro ottocentoventinove/60) iva inclusa trova copertura finanziaria in acconto per l’importo di **€ 472,79** (euro quattrocentosettantadue/79) sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **1.03.02.09**. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 2673/2023**) e copertura a saldo per l’importo di **€ 356,81** (euro trecentocinquantasei/81) sul **capitolo di spesa 178303.01**, denominato “Manutenzione - pulitura - revisione automezzi di Protezione Civile”, dell’Esercizio Finanziario 2024, Codice Piano dei Conti Finanziario

1.03.02.09. giuste Determinazioni Dirigenziali n. 5327 del 21.12.2021 e n. 5515 del 28.12.2021 (PROGR. 3511/21, SOGG. 34023, OGSPE 1479/21, **IMP. 1120/2024**)

Il pagamento di € **6681,23** (*euro seimilaseicentottantuno/23*), 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:

1. € **5476,42** (*euro cinquemilaquattrocentosettantasei/41*) alla Ditta "**DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO**", con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie, codice IBAN **IT65D0897643240000000310646** Codici **ABI 08976 - CAB 43240 - CC 000000310646**;

2. € **1204,81** (*euro milleduecentoquattro/82*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Gli Istruttori Amministrativi
Antonio Cannone
Chiara Concialdi

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Allegati:

- fattura 263 del 04/10/2024;
- fattura 264 del 04/10/2024;
- fattura 265 del 05/10/2024;
- fattura 266 del 07/10/2024;
- fattura 267 del 07/10/2024;
- fattura 268 del 07/10/2024;
- fattura 269 del 07/10/2024;
- fattura 270 del 07/10/2024;
- 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'