



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5949/2024
Tit./Fasc./Anno 2.12.3.3.0.0/1/2024

DIREZIONE PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 23,23 a LIRENAS GMBH di cui euro 19,05 a LIRENAS GMBH ed euro 4,18 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. SETTEMBRE_2024.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento geom. Luigi Contino.

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 geom. Luigi Contino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 23/10/2024

Il Dirigente

Ing. Salvatore Bruno Serio

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Geom. Luigi Contino

Responsabile dell'Ufficio, nominato E.Q. con determinazione dirigenziale n. 1527 del 08/04/2024, e

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO sottopone all'esame del Direttore la seguente proposta di determinazione:

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:

- questa Direzione, in relazione ai contratti di somministrazione di gas metano relativi alle utenze installate negli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale, nell'Ufficio della Sovrintendenza Scolastica Regionale, nei Convitti e nelle Istituzioni Educative Statali, ai sensi della legge n. 23 dell'11/01/96, deve provvedere periodicamente al pagamento delle relative fatture per canoni e consumi;
- in forza della superiore incombenza, in data 22/12/2023 è stata effettuata la voltura del contratto relativa al PDR 01613830002868 per la somministrazione di gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico.

Considerato che:

- per effetto di tale contratto è pervenuta, da parte di **LIRENAS GMBH**, la fattura relativa ai consumi di gas metano verificatisi nel mese di settembre 2024 nell'Istituto di Istruzione Secondaria di cui sopra.

Ritenuto che:

- occorre pertanto liquidare, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000 e pagare a **LIRENAS GMBH**, per i consumi relativi al mese di "**SETTEMBRE 2024**", ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/72, n. 01 fattura la cui spesa complessiva ammonta ad **€ 23,23**, così come distinta nell'allegato "ELENCO A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **€ 19,05** in favore di **LIRENAS GMBH**, Part. IVA IT09416200963, mediante bonifico bancario presso Banca Intesa in corrispondenza del codice IBAN di cui al modello allegato;
 - **€ 4,18 (per IVA)** all'Erario.

Dato atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sull'IM. 4276 (Prog. 3851) assunto sul cap. 121201/6 con D. D. n. 5749 del 20/12/2022.

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.

4276	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;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Palermo;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.lgs n. 267/2000;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5749 del 20/12/2022;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Liquidare n. 01 fattura dell'importo complessivo € **23,23** per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico, come da All_A. periodo di rif. **SETTEBRE_2024** e **pagare** a **LIRENAS GMBH** l'importo di € **19,05** quale imponibile;

Versare la somma di € **4,18** per IVA all'erario così come previsto dal nuovo art. 17-ter DPR 633/72, come introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Dare atto che la spesa complessiva di € **23,23** (IVA compresa) grava sull'IM. 4276 (Prog. 3851).

Il Collaboratore Amministrativo
Concetta M. Sapienza

Il Responsabile E.Q.
Geom. Luigi Contino

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) "ELENCO A"
- 2) Dichiarazione attestante IBAN
- 3) Copia DURC
- 4) Copia "Tracciabilità dei 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'