



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6710/2023
Tit./Fasc./Anno 9.13.6.0.0.0/11/2023

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 5810003202 del 08.11.2023 di Euro 878,40 (euro ottocentosettantotto/40), iva e spese di spedizione incluse, in favore della Ditta "UNIEURO S.P.A.", P.I. 00876320409, per la "fornitura di n. 10 MicroSD per droni e n. 100 Pendrive per la Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile". CIG: Z253CC645C

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. 4618 del 19.10.2023.

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 **"UNIEURO S.P.A."**, P.I. **00876320409**, con sede legale a **Forlì (FC)**, in **via Piero Maroncelli n. 10, cap 47121**, la fattura elettronica **n. 5810003202 del 08.11.2023** di **€ 878,40** (*euro ottocentosettantotto/40*), per la **"fornitura di n. 10 MicroSD per droni e n. 100 Pendrive per la Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile"**;
- dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178202.00** denominato **"Acquisto Beni di Consumo Protezione Civile"** dell'**Esercizio Finanziario 2023 - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.006** - giusta **D.D. di Impegno n. 4618 del 19.10.2023** (PROG. 3219/2023 - SOGG. 61412 - OGSPE 1259/2023 - IMP. 3797/2023);
- Il pagamento di **€ 878,40** (*euro ottocentosettantotto/40*), iva e spese di spedizione incluse, dovrà essere così suddiviso, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72:

1. **€ 720,00** (*euro settecentoventi/00*) alla Ditta **"UNIEURO S.P.A."**, P.I. **00876320409**, con bonifico sul C/C intrattenuto presso BANCA INTESA SANPAOLO, codice IBAN **IT78J0306913298100000005590** Codici ABI **03069** - CAB **13298** - CC **100000005590**;

2. **€ 158,40** (*euro centocinquantotto/40*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Palermo, 27/11/2023

Il Dirigente

Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con **D.D. n. 4618 del 19.10.2023** si è proceduto ad affidare alla Ditta **"UNIEURO S.P.A."**, P.I. **00876320409**, con sede legale a **Forlì (FC)**, in **via Piero Maroncelli n. 10, cap 47121**, la **"fornitura di n. 10 MicroSD per droni e n. 100 Pendrive per la Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile"**, per l'importo complessivo di **€ 878,40** (*euro ottocentosettantotto/40*), iva e spese di spedizione incluse;

Considerato che:

- con **prot. n. 0081696 del 09.11.2023** è stata acquisita la fattura elettronica **n. 5810003202 del 08.11.2023** di **€ 878,40** (*euro ottocentosettantotto/40*), iva e spese di spedizione incluse, emessa dalla Ditta **"UNIEURO S.P.A."** per la **"fornitura di n. 10 MicroSD per droni e n. 100 Pendrive per la Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile"**, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 17137/2023, RUF 4541/2023**;
- con **prot.n. 0078625 del 30.10.2023** è stata acquisita 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 alla gestione dei movimenti finanziari ex art. 3 della L. n. 136/2010;
- per completezza del procedimento, è stato acquisito il DURC della Ditta **"UNIEURO S.P.A."** che ne attesta la regolarità contributiva;
- i titolari delle P.O. **"Pianificazione e Coordinamento Attività di P.C."** e **"Coordinamento Polizia Metropolitana"** hanno accertato la regolare esecuzione della fornitura, giuste attestazioni allegate alla presente per farne parte integrante;
- la predetta spesa trova copertura nell'impegno assunto con **D.D. n. 4618 del 19.10.2023** (PROG. 3219/2023 - SOGG. 61412 - OGSPE 1259/2023 - IMP. 3797/2023).

Occorre

- liquidare, in favore della Ditta **"UNIEURO S.P.A."**, P.I. **00876320409**, con sede legale a **Forlì (FC)**, in **via Piero Maroncelli n. 10, cap 47121**, la fattura elettronica **n. 5810003202 del 08.11.2023** di **€ 878,40** (*euro ottocentosettantotto/40*), iva e spese di spedizione incluse, per la **"fornitura di n. 10 MicroSD per droni e n. 100 Pendrive per la Direzione Polizia Metropolitana e Protezione Civile"**.

La suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 178202.00** denominato **"Acquisto Beni di Consumo Protezione Civile"** dell'**Esercizio Finanziario 2023 - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.006** - giusta **D.D. di Impegno n. 4618 del 19.10.2023** (PROG. 3219/2023 - SOGG. 61412 - OGSPE 1259/2023 - IMP. 3797/2023).

Il pagamento di **€ 878,40** (*euro ottocentosettantotto/40*), iva e spese di

spedizione incluse, dovrà essere così suddiviso, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72:

1. **€ 720,00** (*euro settecentoventi/00*) alla Ditta **"UNIEURO S.P.A."**, P.I. **00876320409**, con bonifico sul C/C intrattenuto presso BANCA INTESA SANPAOLO, codice IBAN **IT78J0306913298100000005590** Codici ABI **03069** - CAB **13298** - CC **100000005590**;

2. **€ 158,40** (*euro centocinquantotto/40*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

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.

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Allegati:

- fattura elettronica **n. 5810003202 del 08.11.2023**;
- CIG;
- DURC;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documento di identità;
- n.2 attestati regolare esecuzione.

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'