



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7112/2023
Tit./Fasc./Anno 9.6.1.0.0.0/13/2022

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. SIPAIT230111 del 30.11.2023 di € 2.549,80 (duemilacinquecentoquarantanove/80) iva inclusa, in favore della "Ditta GILETTA S.p.A." (centro vendita e assistenza per l'Italia della casa di produzione "BUCHER MUNICIPAL") - P.I. 01106760042 , per la "fornitura di n. 2 coltelli di raschiamento per vomeri spazzaneve". CIG: ZA23D4CAE2

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. 5112 del 16.11.2023.

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 GILETTA S.p.A.”** (centro vendita e assistenza per l'Italia della casa di produzione “BUCHER MUNICIPAL”) - **P.I. 01106760042** - con sede legale a Revello (CN), in via A. De Gasperi n. 1, cap 12036, la fattura elettronica **n. SIPAIT230111 del 30.11.2023** di **€ 2.549,80** (*duemilacinquecentoquarantanove/80*) iva inclusa, per la **“fornitura di n. 2 coltelli di raschiamento per vomeri spazzaneve”**;
- La suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 278518.00**, denominato “Acquisto Attrezzature e Droni”, dell'Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **2.02.01.05.999-**giusta **D.D. di Impegno n. 5112 del 16.11.2023** (PROG. 3665/2023 - SOGG. 20586 - OGSPE 1447/2023 - IMP. 3989/2023);
- Il pagamento di **€ 2.549,80** (*duemilacinquecentoquarantanove/80*) iva 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. **€ 2.090,00** (*euro duemilanovanta/00*) alla **“Ditta GILETTA S.p.A.”** (centro vendita e assistenza per l'Italia della casa di produzione “BUCHER MUNICIPAL”) - **P.I. 01106760042**, con bonifico sul C/C intrattenuto presso DEUTSCHE BANK CUNEO, codice IBAN **IT80W0310410200000000770001** Codici ABI **03104** - CAB **10200** - CC **000000770001**;

2. **€ 459,80** (*euro quattrocentocinquantanove/80*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Palermo, 12/12/2023

Il Dirigente

Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con **D.D. n. 5112 del 16.11.2023** si è proceduto ad affidare alla **“Ditta GILETTA S.p.A.”** (centro vendita e assistenza per l'Italia della casa di produzione “BUCHER MUNICIPAL”) - **P.I. 01106760042** - con sede legale a Revello (CN), in via A. De Gasperi n. 1, cap 12036, la **“fornitura di n. 2 coltelli di raschiamento per vomeri spazzaneve”**, per l'importo complessivo di **€ 2.549,80** (*duemilacinquecentoquarantanove/80*) iva inclusa.

Considerato che:

- con **prot. n. 0089517 del 05.12.2023** è stata acquisita la fattura elettronica **n. SIPAIT230111 del 30.11.2023** di **€ 2.549,80** (*duemilacinquecentoquarantanove/80*) iva inclusa, emessa dalla **“Ditta GILETTA S.p.A.”** per la **“fornitura di n. 2 coltelli di raschiamento per vomeri spazzaneve”**, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr. 19200/2023, RUF 4897/2023**;
- con **prot.n. 0002582 del 12.01.2023** 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;
- il titolare della E.Q. “Mezzi e interventi di Protezione civile” ha accertato la regolare esecuzione della fornitura, giusta attestazione allegata alla presente per farne parte integrante;
- per completezza del procedimento, è stato acquisito il DURC della **“Ditta GILETTA S.p.A.”** che ne attesta la regolarità contributiva;
- la predetta spesa trova copertura nell'impegno assunto con **D.D. n. 5112 del 16.11.2023** (PROG. 3665/2023 - SOGG. 20586 - OGSPE 1447/2023 - IMP. 3989/2023).

Occorre:

- liquidare, in favore della **“Ditta GILETTA S.p.A.”** (centro vendita e assistenza per l'Italia della casa di produzione “BUCHER MUNICIPAL”) - **P.I. 01106760042** - con sede legale a Revello (CN), in via A. De Gasperi n. 1, cap 12036, la fattura elettronica **n. SIPAIT230111 del 30.11.2023** di **€ 2.549,80** (*duemilacinquecentoquarantanove/80*) iva inclusa, per la **“fornitura di n. 2 coltelli di raschiamento per vomeri spazzaneve”**.

La suddetta somma trova copertura finanziaria sul **capitolo di spesa 278518.00**, denominato “Acquisto Attrezzature e Droni”, dell'Esercizio Finanziario 2023, Codice Piano dei Conti Finanziario **2.02.01.05.999**, giusta **5112 del 16.11.2023** (PROG. 3665/2023 - SOGG. 20586 - OGSPE 1447/2023 - IMP. 3989/2023).

Il pagamento di **€ 2.549,80** (*duemilacinquecentoquarantanove/80*) iva

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. **€ 2.090,00** (*euro duemilanovanta/00*) alla **"Ditta GILETTA S.p.A."** (centro vendita e assistenza per l'Italia della casa di produzione "BUCHER MUNICIPAL") - **P.I. 01106760042**, con bonifico sul C/C intrattenuto presso DEUTSCHE BANK CUNEO, codice IBAN **IT80W0310410200000000770001** Codici ABI **03104** - CAB **10200** - CC **000000770001**;

2. **€ 459,80** (*euro quattrocentocinquantanove/80*) (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.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Allegati:

- fattura elettronica **n. SIPAIT230111 del 30.11.2023**;
- CIG;
- DURC;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documento di identità;
- attestazione 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'