



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 5969/2023

Tit./Fasc./Anno 2.2.2.0.0.0/1/2021

DIREZIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI CERIMONIALE URP, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E STATISTICA

DETERMINAZIONE

Oggetto: liquidazione La Sorgente dei Fiori 3a tranche

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Armando Pasquale Busciglio.

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. Armando Pasquale Busciglio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 27/10/2023

Il Dirigente

Dott. Mattea Volpe

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con D.D. n. 3425 del 01/08/2023 è stata affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta "La Sorgente dei Fiori" di Di Leo Rosalia, di Palermo, P.IVA 04599940824, la fornitura di n. 12 corone d'alloro, a fronte di un importo complessivo di € 1.320,00 IVA al 10% inclusa;
- l'impegno di spesa veniva formalizzato attraverso l'IMP. 3321/23, Prog. 2354/23 al codice SIOPE 1.3.1.2.9 sul corrispondente Cap. 111203 del PEG 2023;
- al procedimento in essere è stato attribuito il CIG ZFA3C10002.

Considerato che:

- con ordinativi prot. n. 64136 del 08/09/2023 e prot. n. 67099 del 21/09/2023 è stata commissionata la fornitura di n. 2 corone d'alloro per altrettanti eventi commemorativi da svolgersi nell'imminenza;
- la ditta fornitrice ha effettuato regolarmente le consegne nei luoghi e nelle date stabilite;
- è stata poi dalla medesima trasmessa la fattura elettronica n. 16_23 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente con n. 73526 del 11/10/2023 regolarmente registrata nel RUF al n. 3918/23 - Prog. 15026/23, per un importo di € 200,00, oltre IVA al 10% (pari ad € 20,00) per un totale complessivo di € 220,00;
- la fornitura è stata conforme alle condizioni pattuite;

Dato atto che:

- L'operatore economico risulta in regola con il DURC, così come da documentazione allegata;
- il medesimo ha fatto pervenire idonea documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n. 64836 del 12/09/2023);
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle misure del PNA e PTPCT dell'Ente;

Visti:

- la L.R. n. 241/90 e s.m.i.;
- il TUEL ex D. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 15/15 e ss. mm. ii.;
- il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 7/2019;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

PROPONE

- Liquidare alla Ditta "La Sorgente dei Fiori" di Di Leo Rosalia, di

Palermo, P.IVA 04599940824 la somma di € 200,00 oltre € 20,00 per IVA (10%) per un importo complessivo pari ad € 220,00.

- Pagare alla ditta medesima la somma di € 200,00 quale corrispettivo per il servizio di cui in premessa, con pagamento da effettuare attraverso bonifico bancario sul codice IBAN indicato dalla suddetta ditta ai sensi della L.136/10 e ss.mm.ii..
- Dare atto che al versamento di € 20,00 per IVA al 10% l'Ente provvederà in ottemperanza di quanto previsto dall'Art. 17- ter D.P.R. 633/72 così come modificato dall'Art. 1 comma 629 della L. 190/2014.
- La suddetta somma ricade sull'impegno assunto a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 3425 del 01/08/2023, sul Capitolo di Spesa 111203 del PEG 2023 - codice Siope 1.3.1.2.9 - ed in particolare sull'Impegno n° 3321/23, Prog. n. 2354/23, OGSPE n. 922/23.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Armando Busciglio

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'