



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 7713/2024

Tit./Fasc./Anno 2.1.1.0.0/5/2024

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura per la "Fornitura di n. 2 stampanti Brother Multifunzione Colore LED" per le attività della Direzione Generale. Codice identificativo di gara CIG: B4A2FB771E. Ditta "C. S. Shop s.r.l. - Vobis Store" con sede in Partinico (PA)

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°4840 del 07/11/2024 avente ad oggetto: "Delega funzioni Dirigenziali e di firma alla Dott.ssa Irene Scalici, Funzionario Amm.tivo, della Direzione Generale, ai sensi dell'art.17, comma 1 - bis del D.lgs. n.165/2001, sino al 31/12/2024".

PREMESSO che:

- la Direzione Generale, considerata la particolare attività svolta nell'ambito delle linee di attività assegnate, al fine di garantire l'adeguata riservatezza della documentazione trattata, ha l'esigenza di acquistare "n. 2 stampanti Multifunzione Colore LED", da utilizzare presso 2 postazioni di lavoro.
- **con la D.D. n°5475 del 06/12/2024** si è proceduto all'affidamento diretto, tramite ODA su MePA, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la "Fornitura di n. 2 stampanti Brother Multifunzione Colore LED" della Direzione Generale alla Ditta "C.S. SHOP S.R.L.-Vobis Store" Codice Fiscale 06438810829 e P.IVA IT06438810829 Via Piersanti Mattarella, n.74 cap. 90047 Partinico (PA) Pec: csshop@pec.it , per l'importo **complessivo di € 1.160,00** - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 ;

- al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il seguente **Codice identificativo di gara CIG: B4A2FB771E;**

- **con la medesima D.D. n°5475 del 06/12/2024:**

a) è stata impegnata la somma complessiva di € 1.160,00 - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 - sul Capitolo: 113212 (Conto Finanziario 1.3.1.2.6) con la denominazione " Spese per acquisto materiali informatici" del Bilancio di Previsione 2024/2026 Esercizio finanziario 2024, assegnato al Centro di spesa " Direzione Generale" a favore della "C.S. SHOP S.R.L.-Vobis Store" Codice Fiscale 06438810829 Via Piersanti Mattarella, n.74 cap. 90047 Partinico (PA) P.IVA IT06438810829;

b) è stato dato atto che che si è fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.P.A.) anche se il prezzo della fornitura di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00.

c) è stata demandata a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa previa consegna presso sede della Direzione con prima installazione, configurazione e illustrazione del prodotto ed accertamento del regolare funzionamento delle stampanti ed acquisizione di regolare fattura con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla ditta affidataria, nel rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

d) la scrivente anche nella qualità di **RUP** , ha ritenuto necessario provvedere ad individuare quale supporto al RUP per le attività di gestione della fase esecutiva della procedura in parola, connesse all'incarico *de quo*, l'Istruttore Amm.tivo Cont.le Cinzia Previti.

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) - Numero Protocollo INPS-INAIL n. **46534914** Scadenza validità **13/03/2025**- attestante la regolarità contributiva della Società "C.S. SHOP S.R.L.-Vobis Store" Via Piersanti Mattarella, n.74 cap. 90047 Partinico (PA) Codice Fiscale 06438810829 e P.IVA IT06438810829 .

ACQUISITO il visto di Regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa da parte della **Ragioneria Generale** ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, tenuto conto delle valutazioni tecniche ed amministrative del Dirigente, della congruità e della validità del DURC attestati (PROGR 3997/2024 SOGG 58198 OGSPE 1614/2024 IMP 4914/2024).

CONSIDERATO che:

- con il preventivo **prot. n° 95864 del 26/11/2024** la predetta "C.S. SHOP S.R.L.-Vobis Store" ha trasmesso, in allegato - e **pertanto già acquisiti agli atti di ufficio - la fotocopia del documento dell'Operatore economico**, ovvero la fotocopia di carta d'identità del sottoscrittore Amministratore Unico ed altresì, come richiesto, debitamente compilata e sottoscritta la seguente documentazione, che si allega al presente atto :

1) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei Contratti.

2) Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari.

3) Accettazione della Intesa per la Legalità – Patto d'Integrità.

DATO ATTO che la scrivente ha accertato la regolare esecuzione della fornitura, giusta attestazione del RUP prot. n.105063 del 19/12/2024 allegata alla presente D.D. per farne parte integrante della stessa.

RICHIAMATO che come ante specificato, la predetta spesa trova copertura nell'impegno assunto con D.D. n°5475 del 06/12/2024 (PROGR 3997/2024 SOGG 58198 OGSPE 1614/2024 IMP 4914/2024).

PRESO ATTO che in data 17/12/2024 è stata emessa fattura elettronica n.61/PA del 13/12/2024 **di importo complessivo pari a € 1160,00** - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 - **acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 104004 del 17/12/2024** (reg unico n. 7377 e prog.130745) **dalla “C.S. SHOP S.R.L.-Vobis Store”** con sede in Via Piersanti Mattarella, n.74 cap. 90047 Partinico (PA) Pec: csshop@pec.it - Codice Fiscale 06438810829 e P.IVA IT06438810829, per la realizzazione della fornitura in argomento, con le modalità di pagamento indicate nella stessa.

Verificata l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amm.tiva e la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

OCCORRE:

- per quanto sopra, **procedere a liquidare e pagare la fattura elettronica n.61/PA del 13/12/2024 di importo complessivo pari a € 1160,00** - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 - **acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 104004 del 17/12/2024** (reg unico n. 7377 e prog.130745) **alla “C.S. SHOP S.R.L.-Vobis Store” con sede in Via Piersanti Mattarella, n.74 cap. 90047 Partinico (PA)** Codice Fiscale 06438810829 e P.IVA IT06438810829, emessa per la realizzazione della fornitura in argomento e secondo le modalità indicate nella stessa .

SPECIFICATO che la somma **complessiva di € 1.160,00** - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18- trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con **D.D. n°5475 del 06/12/2024** sul Capitolo: 113212 (Conto Finanziario 1.3.1.2.6) con la denominazione “ Spese per acquisto materiali informatici”del Bilancio di Previsione 2024/2026 Esercizio finanziario 2024, assegnato al Centro di spesa “ Direzione Generale (**PROGR 3997/2024 SOGG 58198 OGSPE 1614/2024 IMP 4914/2024**).

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 4615 del 24/10/2024 “Variazioni PEG compensative ai sensi dell'art. 175,c. 5 quater, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.”ed il relativo visto di regolarità cont.le (prot. n.85780/2024 del 25/10/2024).

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°5387 del 04/12/2024 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la Fornitura di n. 2 stampanti a colori” per la Direzione”, con la quale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, la scrivente è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP).

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTO il Regolamento di Contabilità.

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 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 7/2019.

VISTO il D.lgs n. 36/2023.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto giusta Delega funzioni Dirigenziali e di firma conferita con Determinazione del Direttore Generale n°4840 del 07/11/2024.

DATO ATTO che, per il seguente provvedimento sono stati rispettati 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 legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la fattura elettronica n.61/PA del 13/12/2024 di importo complessivo pari a € 1160,00 - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 - acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 104004 del 17/12/2024 (reg unico n. 7377 e prog.130745) alla "C.S. SHOP S.R.L.- Vobis Store" con sede in Via Piersanti Mattarella, n.74 cap. 90047 Partinico (PA) Codice Fiscale 06438810829 e P.IVA IT06438810829, emessa per la realizzazione della fornitura in argomento e secondo le modalità indicate nella stessa .

2) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.160,00 - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 - trova copertura finanziaria nell'impegno assunto - giusta D.D. n°5475 del 06/12/2024 sul Capitolo: 113212 (Conto Finanziario 1.3.1.2.6) con la denominazione " Spese per acquisto materiali informatici"del Bilancio di Previsione 2024/2026 Esercizio finanziario 2024, assegnato al Centro di spesa " Direzione Generale (PROGR 3997/2024 SOGG 58198 OGSPE 1614/2024 IMP 4914/2024).

3) Di dare atto che il R.U.P. provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs n. 36/2023 nonché a verificare l'avvenuta e corretta pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

- 1, D.D.n.5475 del 06/12/2024 e relativo visto di regolarità contabile.
2. Attestazione RUP di regolare esecuzione della fornitura.
3. Fattura elettronica n.61/PA del 13/12/2024 di importo complessivo pari a **€ 1160,00** - di cui Tot. Imponibile € 950,82 e tot. Iva € 209,18 - acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 104004 del 17/12/2024 - rif 7497/2024.
4. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. DURC.

Palermo, 20/12/2024

IL DIRIGENTE

giusta Delega di cui la Determinazione del Direttore Generale n. 4840 del 07 /11/2024

Dott.ssa Irene Scalici

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'