



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6231/2024
Tit./Fasc./Anno 9.13.3.4.0.0/26/2015

DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione in favore della Ditta "S.I.A. Srls" della somma di Euro 4.270,00 (euro quattromiladuecentosettanta/00), IVA al 22% inclusa, relativa alla fattura elettronica n. 68 del 01.08.2024 emessa per "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.10.2024 al 31.10.2024" CIG: ZB73DBF619

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. 6004 del 22.12.2023.

Vista la Fattura n. 68 del 01.11.2024.

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 procedimentali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedimentali 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 e pagare, in favore della Ditta **“S.I.A. Srls”**, **P.I. 06938780829**, con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, cap 90044, la somma di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% inclusa, relativa alla **fattura elettronica n. 68 del 01.11.2024**, emessa per pagamento “Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.10.2024 al 31.10.2024”. La suddetta somma trova copertura finanziaria **sul capitolo di spesa 172349.00**, denominato **“Servizio di Videosorveglianza”** - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, dell'Esercizio Finanziario 2024, giusta D.D. n. 6004 del 22.12.2023 (PROG. 4263/2023 - SOGG. 61584 - OGSPE 1768/2023 - IMP. 106/24);
- Il pagamento dell'importo complessivo di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% 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. **€ 3.500,00** (*euro tremilacinquecento/a*) alla Ditta **“S.I.A. Srls”** con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso BANCO BPM - Agenzia di Carini AG. 1 (2309) - codice IBAN IT69Y - Codici ABI 05034 - CAB 43212 - CC 000000004957;
 2. **€ 770,00** (*euro settecentosettanta/00*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Palermo, 06/11/2024
Il Dirigente
Dott. Giuseppe La Manno

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 6004 del 22.12.2023 (PROG. 4263/2023 - SOGG. 61584 - OGSPE 1768/2023 - IMP. 106/24) si è proceduto ad affidare alla Ditta **"SIA Srls", P.I. 06938780829**, con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, cap 90044, il **"Servizio di videosorveglianza - Polizia Metropolitana di Palermo"** consistente nel "noleggio e posizionamento di n. 5 telecamere, con relativo prelevamento, supporto allo sbobinamento e gestione procedimento sanzionatorio" per la durata di nove mesi a partire dal 01.01.2024;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 38.430,00** (*euro trentottomilaquattrocentotrenta/00*), IVA al 22% inclusa, **sul capitolo di spesa 172349.00**, denominato **"Servizio di Videosorveglianza"** - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, dell'Esercizio Finanziario 2024;

Considerato che:

- in data 04.11.2024 con prot. n. 0087770 è stata acquisita la **fattura elettronica n. 68 del 01.11.2024** di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% inclusa, emessa dalla Ditta **"S.I.A. Srls", P.I. 06938780829**, con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, cap 90044, per pagamento "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.10.2024 al 31.10.2024" intestata alla Città Metropolitana di Palermo, inserita nel registro unico delle fatture con numero **Progr.116962/2024, RUF 6433/2024**;
- il Responsabile dell'"Ufficio Coordinamento Polizia Metropolitana" ha accertato la regolare esecuzione del servizio;
- con prot. n. 31858 del 19.04.2024 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 **"S.I.A. - Srls"** che ne attesta la regolarità contributiva.

Occorre:

- liquidare e pagare, in favore della Ditta **"S.I.A. Srls", P.I. 06938780829**, con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, cap 90044, la somma di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% inclusa, relativa alla **fattura elettronica n. 68 del 01.11.2024**, emessa per pagamento "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.10.2024 al 31.10.2024". La suddetta somma trova copertura finanziaria **sul capitolo di spesa 172349.00**, denominato **"Servizio di Videosorveglianza"** - Codice Piano dei Conti Finanziario

1.03.02.19.001, dell'Esercizio Finanziario 2024, giusta D.D. n. 6004 del 22.12.2023 (PROG. 4263/2023 - SOGG. 61584 - OGSPE 1768/2023 - IMP. 106/24);

- Il pagamento dell'importo complessivo di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% 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. **€ 3.500,00** (*euro tremilacinquecento/a*) alla Ditta **"S.I.A. Srls"** con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso BANCO BPM - Agenzia di Carini AG. 1 (2309) - codice IBAN IT69Y - Codici ABI 05034 - CAB 43212 - CC 000000004957;

2. **€ 770,00** (*euro settecentosettanta/00*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990, 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 07.08.1990, 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, e precisamente:

- liquidare e pagare, in favore della Ditta **"S.I.A. Srls", P.I. 06938780829**, con sede legale a Carini (PA), in via Pescara n. 11, cap 90044, la somma di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% inclusa, relativa alla **fattura elettronica n. 68 del 01.11.2024**, emessa per pagamento "Canone noleggio telecamere con supporto a posizionamento e supporto a procedimento sanzionatorio dal 01.10.2024 al 31.10.2024". La suddetta somma trova copertura finanziaria **sul capitolo di spesa 172349.00**, denominato **"Servizio di Videosorveglianza"** - Codice Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.19.001, dell'Esercizio Finanziario 2024, giusta D.D. n. 6004 del 22.12.2023 (PROG. 4263/2023 - SOGG. 61584 - OGSPE 1768/2023 - IMP. 106/24);
- Il pagamento dell'importo complessivo di **€ 4.270,00** (*euro quattromiladuecentosettanta/00*), IVA al 22% 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. **€ 3.500,00** (*euro tremilacinquecento/a*) alla Ditta **"S.I.A. Srls"** con bonifico sul C/C bancario intrattenuto presso BANCO BPM - Agenzia di Carini AG. 1 (2309) - codice IBAN IT69Y - Codici ABI 05034 - CAB

43212 - CC 000000004957;

2. **€ 770,00** (*euro settecentosettanta/00*) (IVA al 22%) direttamente all'erario.

I Responsabili dell'Istruttoria
Sig.ra Concialdi Chiara
Sig. Antonio Cannone

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loredana Brundu

Allegati:

- fattura elettronica n. 68 del 01.11.2024;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- documento di riconoscimento dell'Amministratore unico della Ditta "S.I.A. Srls" ;
- Attestazione di Regolare Esecuzione del Servizio;
- DURC;
- CIG.

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'