



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2546/2025

Tit./Fasc./Anno 2.1.1.0.0.0/5/2024

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura per la "Fornitura di materiale di facile consumo per uso ufficio" per la Direzione Generale. Codice identificativo di gara CIG: B6559EB15B alla Ditta "C. S. Shop s.r.l. - Vobis Store" con sede in Partinico (PA).

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°683 del 13/02/2025 avente ad oggetto: "Delega funzioni Dirigenziali e di firma alla Dott.ssa Irene Scalici, Funzionario Amm.tivo - AREA Funzionari ed E.Q. - della Direzione Generale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 - bis del D.lgs. n.165/2001".

PREMESSO che:

- la Direzione, considerata la particolare attività svolta nell'ambito delle linee di attività assegnate, al fine di garantire l'adeguato e continuativo rifornimento per i propri uffici, ha l'esigenza di acquistare "materiale di facile consumo per uso ufficio" da utilizzare nella Direzione;

- **con la D.D. n°1556 del 03/04/2025** 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 materiale di facile consumo per uso ufficio**" 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 totale da pagare €2.034,98** tot. Imponibile **€1.668,02** tot. Iva **366,96** (IVA a carico del cess.committ.);

- 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: B6559EB15B**;

- **con la medesima D.D. n°1556 del 03/04/2025 :**

a) è stata impegnata la somma complessiva di **€2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96 (IVA a carico del cess.committ.)** sul Capitolo: 113213.00 (Dir.14) - Descrizione " Acquisto materiale di facile consumo per uso ufficio" - Conto Finanziario 1.2.1.03.01.02 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - Esercizio finanziario 2025, assegnato al Centro di spesa " Direzione Generale" -**PROGR 1131/2025 SOGG 58198 OGSPE 480/2025 IMP 1099/2025** - 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 del materiale *de quo* presso sede della Direzione 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**) **acquisito al prot. n. 22350 del 17/03/2025 dell'Ente** - DURC Numero Protocollo INPS-INAIL **n. 48249953** Scadenza validità **11/07/2025** - attestante la regolarità contributiva 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 - **PROGR 1131/2025 SOGG 58198 OGSPE 480/2025 IMP 1099/2025** - della congruità e della validità del DURC attestati.

CONSIDERATO che:

- con il **preventivo prot. n° 175 del 11/03/2025, che si allega, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 21340 del 13/03/2025 e, con descrizione dettagliata dei prodotti, dei prezzi ed anche degli sconti applicati sui singoli prezzi**, per il seguente importo : tot. Imponibile **€1.668,02 tot. Iva 366,96 (IVA a carico del cess.committ.) tot. Documento €2.034,98**, 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 del legale rappresentante della Ditta *de qua*, e, 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 di cui giusta attestazione del RUP prot. n.32357 del 17/04/2025 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°1556 del 03/04/2025 (PROGR 1131/2025 SOGG 58198 OGSPE 480/2025 IMP 1099/2025).**

PRESO ATTO che è stata emessa **fattura elettronica n. doc. 19/PA del 14/04/2025 di importo totale da pagare €2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96** (IVA a carico del cess.committ.), acquisita agli atti di questo Ente **al prot. n.31603 del 15/04/2025 -prog. 2025 / 7932 RUF. 1689** - da parte della **"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. doc. 19/PA del 14/04/2025 di cui importo totale da pagare €2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96** (IVA a carico del cess.committ.), acquisita agli atti di questo Ente **al prot. n.31603 del 15/04/2025 -prog. 2025 /7932 RUF. 1689** - **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 €2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96** (IVA a carico del cess.committ.) trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con la **D.D.n°1556 del 03/04/2025** sul Capitolo: 113213.00 (Dir.14) - Descrizione " Acquisto materiale di facile consumo per uso ufficio" - Conto Finanziario 1.2.1.03.01.02 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - Esercizio finanziario 2025, assegnato al Centro di spesa " Direzione Generale"- **PROGR 1131/2025 SOGG 58198 OGSPE 480/2025 IMP 1099/2025;**

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°960 del 04/03/2025 avente ad oggetto: "Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la "Fornitura di materiale di facile consumo per uso ufficio" per la Direzione, con la quale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, la scrivente Funzionario 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 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°683 del 13/02/2025.

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. doc. 19/PA del 14/04/2025 di cui importo totale da pagare €2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96 (IVA a carico del cess.committ.), acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.31603 del 15/04/2025 -prog. 2025 /7932 RUF. 1689 - 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 €2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96 (IVA a carico del cess.committ.) trova copertura finanziaria nell'impegno assunto - giusta D.D. n.1556 del 03/04/2025 - sul Capitolo: 113213.00 (Dir.14) - Descrizione " Acquisto materiale di facile consumo per uso ufficio" - Conto Finanziario 1.2.1.03.01.02 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - Esercizio finanziario 2025, assegnato al Centro di spesa " Direzione Generale"- **PROGR 1131/2025 SOGG 58198 OGSPE 480/2025 IMP 1099/2025.**

3) Di dare atto che l'accesso agli atti della procedura amm.tiva *de qua* è disciplinata dalla normativa vigente in materia di trasparenza di cui il D.lgs n. 33/2013 e che le modalità di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente" - <https://trasparenza.cittametropolitana.pa.it>.

4) 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 all' Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Allegati:

1. D.D. n.1556 del 03/04/2025.
2. Attestazione RUP di regolare esecuzione della fornitura.
3. Fattura elettronica n. doc. 19/PA del 14/04/2025 di cui importo totale da pagare €.2.034,98 - tot. Imponibile €1.668,02 tot. Iva 366,96 (IVA a carico del cess.committ.), acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.31603 del 15/04/2025 -prog. 2025 /7932 RUF. 1689 -
4. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. DURC.

Palermo, 17/04/2025

IL DIRIGENTE

giusta Delega di cui la Determinazione del Direttore Generale n°683 del 13/02/2025

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'