



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLA CITTADINANZA
SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE
STAFF DIRIGENTE DI SETTORE / ATTIVITA' ISTITUZIONALE
CIRCOSCRIZIONI
CIRCOSCRIZIONE 1**

Determinazione Dirigenziale n.**10430** del **6 ottobre 2021**

Oggetto oscurato: Liquidazione e pagamento ad AMG Energia S.p.A. di € 10.490,78 + Iva per impianti di climatizzazione uffici V Circoscrizione CIG: Z15334D4DC.

Responsabile del procedimento:
PATRIZIA PIAZZA

Versione oscurata della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di questo ufficio



COMUNE DI PALERMO

Premesso che con D.D. n. 15128 del 16.12.2019 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 10.562,76 in favore di AMG Energia s.p.a. con sede a Palermo in via XXXXXXXX – cod. anagrafica XXXXXXXX – C.F. e P. IVA XXXXXX –per la fornitura ed installazione di n. 11 pompe di calore split 12000 BTU/h per i locali di largo Pozzillo n. 7, come da preventivo;

Visto il parere di congruità prot. n. 604006 del 15.05.2020 rilasciato sul preventivo dal competente Ufficio Edilizia Pubblica;

Vista la nota prot. n. 662569 del 17.06.2020 con cui il dirigente di Settore affida “*in house*” ad AMG Energia s.p.a. l’esecuzione dei lavori di cui al superiore preventivo.;

Vista la fattura elettronica n° 2021/07/148 del 22.07.2021, trasmessa da AMG Energia s.p.a. protocollo generale n° 2021//839371 del 22.07.2021 registrazione PAF n° 28937 del 22/07/2021 e prot. SIB n° 2021/ 40546 del 03.08.2021, per un importo **totale** pari ad **€ 10.490,78** di cui totale **imponibile di €.** **8.599,00** e totale imposta **IVA (22%) di €.** **1.891,78**, per la fornitura ed installazione di n. 11 pompe di calore split 12000 BTU/h per i locali di largo Pozzillo n. 7;

Vista la mail dell’Ing Triolo del competente Ufficio Edilizia Pubblica che attesta che le pompe fornite sono funzionanti e che i lavori sono stati realizzati a regola d’arte in linea col preventivo presentato dalla stessa Azienda;

Vista la mail con cui si comunicava che il Capo Area della Cittadinanza ha predisposto D.D. n. 8021 del 26.07.2021 avente ad oggetto “*Riaccertamento ordinario 2020 ex art 228 del D. Lgs. 267/2000 – approvazione risultanze*”;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 259 del 21/09/2021, avente per oggetto: *Approvazione attività di riaccertamento ordinario 2020, ex art. 228 del d. lgs. 267/2000 e variazioni di bilancio in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis del d. lgs. 267/2000 e punto 9.1 dell’allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011.*”

Constatata la regolarità contabile ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di contabilità, rilevato che l’importo complessivo di **€ 10.490,78** che graverà sul capitolo 3509/10/0 sul nuovo impegno riaccertato n. 2563/2021, rientra nei limiti di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 15128 del 16.12.2019;

Verificata la regolarità contributiva I.N.P.S e I.N.A.I.L. giusto Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line del 09.07.2021, acquisito secondo la nuova modalità di accesso al servizio, gs. Circolare n. 19/2015 dell’08/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferita alla semplificazione in materia di D.U.R.C. ;

Considerato che dalla richiesta di compensazione del 6/10/2021 risulta che per il soggetto indicato, non esiste una posizione debitoria da compensare.

Considerato che per le Società a totale partecipazione pubblica non è prevista la verifica equitalia, come disposto dalla circolare n. 22/08 del Ministero delle Finanze

Visto il Codice Identificativo di Gara CIG Z15334D4DC.

Considerato che sulla base delle “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità flussi finanziari, comma 2.2”, non occorre per AMG Energia S.p.A. l’indicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto sopra, si propone di procedere al pagamento della fattura n° 2021/07/148 del 22.07.2021 di € **10.490,78** emessa da AMG Energia s.p.a, significando che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3509/10/0 impegno n. 2563/2021, riaccertato con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 8021 del 26.07.2021, a tal fine si inserisce apposito prospetto come di seguito indicato.

FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA	N. reg. PAF	N. reg- Sib
2021/07/148	22.07.2021	€. 10.490,78	€. 8.599,00	€.1.891,78	28937	40546

I termini del procedimento Amministrativo del presente atto, così come previsti dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 608 del 27/10/2011 avente per oggetto: “Approvazione regolamento disciplina dei Procedimenti Amministrativi del Comune di Palermo”, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE

Esaminata e condivisa la superiore relazione;

Atteso che la prestazione è stata resa;

Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. n° 48/91;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificata la regolarità contributiva come in premessa riferita, gs. Circolare n. 19/2015 dell’08/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferita alla semplificazione in materia di D.U.R.C;

Visto l’esito negativo della compensazione legale;

Visto l’art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014 , che ha istituito “ lo split payment”;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 10.490,78** (diecimila quattrocentonovanta/78) IVA inclusa, di cui alla fattura elettronica n° 2021/07/148 del 22.07.2021, trasmessa dalla Società AMG Energia s.p.a. con sede XXXXX - in via XXXXX – cod. anagrafica XXXXXX – C.F. e P. XXXXXX –per la fornitura ed installazione di n. 11 pompe di calore split 12000 BTU/h per i locali di largo Pozzillo n. 7, Codice Identificato Gara – CIG Z15334D4DC, come di seguito specificato:

- **€ 8.599,00** corrispondente all'imponibile come previsto in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai sensi della L. n. 190/23.12.2014 art. 1 co. 629 lett. b, alla Società AMG Energia S.p.a., tramite bonifico bancario, sul conto corrente: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- **€ 1.891,78** corrispondente all'IVA della fattura, al fine di farne versamento all'Erario secondo quanto disposto dalla normativa vigente gs. Legge di stabilità 2014.

A tal fine si inserisce apposito prospetto come di seguito indicato.

FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA	N. reg. PAF	N. reg- Sib
2021/07/148	22.07.2021	€. 10.490,78	€. 8.599,00	€.1.891,78	28937	40546

La spesa complessiva di **€ 10.490,78** (diecimila quattrocentonovanta/78) come sopra dettagliata (imponibile + iva), graverà sul capitolo 3509/10/0 impegno n. 2563/2021, riaccertato con D.D. n. 8021 del 26.07.2021;

Si certifica ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità che l'importo di cui sopra rientra nei limiti di spesa della citata Determinazione Dirigenziale n° 15128 del 16.12.2019.

Si attesta la conformità della spesa al preventivo;

Si attesta che la fornitura liquidata e pagata è stata interamente e correttamente resa.

Si attesta che sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.

Si attesta la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.L.gs. n. 267/2000.

Si attesta che non risultano pignoramenti ai sensi delle note della Ragioneria generale Prot. n. 53941 del 29/03/2019 e n. 548718 del 02/04/2019.

Si certifica, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità.

Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso al T.A.R. di Palermo entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Leonardo Brucato