



COMUNE DI PALERMO



AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE - STAFF AREA DELLE POLITICHE SOCIO
SANITARIE - UFFICIO IGIENE E SANITÀ -

Determinazione Dirigenziale N. 10715 Del 06/08/2024

OGGETTO: FORNITURA MANGIMI PER IL CANILE MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO € 11.999,00.

Responsabile del Procedimento: MARINA PENNISI

Firmatario Determina: MARINA PENNISI / INFOCERT SPA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di G.M. n. 147 del 24.06.2024 è stata prelevata dal fondo di riserva la somma di € 12.000,00 ed appostata sul cap. 11140/10 del Res 39108 per l'acquisto di mangimi per il Canile Municipale;

Visto l'affidamento diretto effettuato sul Portale Appalti & Contratti ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023, con il CIG. B268A5AA2F, in favore della Ditta [OMISSIS...]

VISTO il Contratto di affido stipulato in data 10.07.2024;

VISTO il DURC regolare sino al 5.11.2024;

CONSIDERATO che servizio di cui alla fornitura rientra tra i servizi essenziali ed inderogabili;

VISTA la DD n. 9619 del 10.07.2024, con la quale è stata impegnata la somma di € 12.000,00 sul cap. 11140/10 impegno n. 2024/04287;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata;

VISTA la Fattura n. 46/PA del 5.08.2024, acquisita al SIB con il Prot. 983180 del 5.08.2024, PAF 23722 SIB 42898, scad. 4.09/2024, importo € 11.999,00

VISTO l'art 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Palermo;

VISTO l'art. 88 comma 1° e 2° del vigente Statuto Comunale;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici DLgs n. 36/2023.

DETERMINA

Liquidare, in favore della Ditta [OMISSIS...] la somma di € 11.999,00 appostata sul capitolo 11140/10 del Bilancio 2024 del Res 39108 - Piano dei Conti 1.3.1.2.11, da far gravare sull'impegno n. 2024/04287.

- Pagare in favore della Ditta [OMISSIS...] la somma di € 11.340,68 mediante bonifico sul c/c presso banca SELLA Spa - codice IBAN: IT16S0326804601052509428060;
- all'Erario l'importo di € 658,32 quale IVA calcolata sulla fornitura di cui al punto precedente

Ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta:

- la conformità della spesa al contratto, quale assunzione di responsabilità in ordine alla liquidabilità della spesa e la congruità dei prezzi;
- che è stato effettuato il controllo amministrativo-contabile sulla documentazione presentata che rimane conservata digitalmente agli atti dell'ufficio, a norma del C.A.D.;
- la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità contributiva (di cui al DURC allegato) ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 comma 4, ex articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020;
- che, agli atti d'ufficio, non risultano atti di cessione, pignoramenti e procedure esecutive, sequestri, fallimenti e procedure concorsuali, atti conservativi comunque denominati a

carico dei soggetti beneficiari, giusta Circolare della Ragioneria Generale n. 539641 del 29.03.2019;

- La regolarità ex art. 48 bis DLgs n. 602/73, come da attestazione allegata;
- Che il presente impegno prevede una spesa diretta da imputare sia nell'esercizio in corso che anche negli esercizi successivi, ed in tal caso le relative coperture di bilancio saranno quelle appostate sul capitolo 11140/10 (acquisto beni);
- Il presente impegno non prevede l'utilizzo di beni dell'Ente,
- Si attesta che la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto, come da nota della Ragioneria Generale prot. AREG/932708 del 29/08/2023.
- La sottoscritta D.ssa M. Pennisi n.q. di Dirigente, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento. (Nota. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023 del Segr Gen);
- La scrivente, n.q. di responsabile della spesa, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole della finanza pubblica vigenti.

La Dirigente
D.ssa Marina Pennisi

Il Dirigente
MARINA PENNISI / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)