



COMUNE DI PALERMO



VICE SEGRETERIA GENERALE - STAFF VICE SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO
AUTONOMO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI -

Determinazione Dirigenziale N. 3452 Del 06/03/2025

OGGETTO: PAGAMENTO ENTRO IL 29/03/2025

OGGETTO: SERVIZIO TRASLOCO ARREDI DA PALAZZO DELLE AQUILE AI
MAGAZZINI DI VIA BADIA.

CIG B502AA64E9

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.55 DEL 27/02/2025 €
6.710,00 IVA

INCLUSA.

IMPRESA TRASLOCHI DI GREGORIO LO PORTO

Responsabile del Procedimento: SALVATORE INCRAPERA

Firmatario Determina: Salvatore Incrapera / INFOCERT SPA

Per le valutazioni e le conseguenti determinazioni che il Sig. Dirigente riterrà di assumere, in ordine alla seguente proposta si rassegna quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con e-mail del 03/12/2024, l'Ing. Martelli comunicava l'esigenza di trasferire alcuni arredi da Palazzo delle Aquile presso i magazzini in Via Badia, demandando lo scrivente Ufficio, ad attivare la procedura al fine di affidare il servizio di trasloco;

Con determinazione dirigenziale n.18648 del 11/07/2024, a seguito affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma1 lett.B) e art.49 comma 6 del d.lgs 36/2023, il suddetto servizio di trasloco, è stato affidato alla **Ditta Traslochi di Gregorio Lo Porto S.r.l. con sede a Palermo, Via V.Bachelet, n.66 P.IVA 03052040825 C. F. LPRGGR60D07G273Z, C.A. 4231620**, che ha offerto il prezzo di € 5.500,00 oltre IVA;

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stata impegnata a favore della citata Ditta la somma di € 6.710,00 IVA compresa, sul capitolo 840/10 – impegno 959 /2025;

VISTA l'urgenza, con PEC del 27/12/2024 lo scrivente ha comunicato alla suddetta ditta l'accettazione dell'offerta economica, e successivamente con nota prot.2911/2025 del 03/01/2025, ha autorizzato l'avvio del servizio di trasloco di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica emessa a seguito ordinativo, dalla ditta LO PORTO GREGORIO visionabile nel modulo SIB Punto Accesso Fatture e sul modulo SIB contabilità Web, come appresso specificato

FATTURA		imponibil e	IVA 22%	IMPOR TO	CAPITO LO	N. SIB.
Numero	Data					
55	27/02/2025	5.500,00	1.210,00	6.710,00	840/10	10190
TOTALE		5.500,00	1.210,00	6.710,00		

VISTA l'attestazione di regolare esecuzione del servizio di trasloco di arredi da Palazzo delle Aquile presso i magazzini di Via Badia, depositato agli atti d'ufficio;

VISTA la verifica di regolarità contributiva, ex art. 16-bis Legge 2/2009, come da allegato DURC prot. INAIL 47165557 in scadenza il 18/04/2025 con esito positivo che si allega al presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai fini della eventuale compensazione legale dei crediti/debito prevista dalla deliberazione di G.C. n. 201/2017 e dalla circolare prot. 1827376 del 05/12/17, si è provveduto a verificare, tramite l'apposita procedura informatica, la posizione debitoria del beneficiario e che a carico dello stesso non risulta alcun debito da compensare, come risulta da report allegato al presente provvedimento;

VISTO l'ammontare dell'imponibile superiore a € 5.000,00 (CINQUEMILA/00), si è proceduto in data 06/03/2025 alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso Agenzia delle Entrate – Riscossione con esito "Soggetto non inadempiente", come può evincersi dalla stampa del report che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

VISTA la verifica effettuata in data 06/03/2025 tramite il protocollo MAIA dell'Ufficio in ordine all'assenza di procedure di cui alle note n. 539641 del 29/03/19 e prot. n. 548718 del 02/04/2019 della Ragioneria Generale relativi alla predetta Ditta, come risulta da interrogazione al sistema;

VISTA la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, del conto dedicato ai sensi dell'art. 3 e 7 della L. 136/2010, agli atti d'ufficio;

RITENUTO ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00, dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, imputando il relativo importo all'impegno di spesa 959/2025, giusta determinazione dirigenziale n. 18648 del 27/12/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento di liquidazione è a saldo dell'obbligazione giuridicamente vincolante;

SI PROPONE

Liquidare e pagare alla ditta LO PORTO GREGORIO con sede a Palermo in Via Bachelet n. 66, C.F. LPRGGR60D07G273Z, P.iva 03052040825 la fattura sopracitata, per l'importo complessivo di € 6.710,00 I.V.A. compresa tramite bonifico bancario secondo le coordinate riportate in fattura e con imputazione della spesa sul cap. 840/10, imp.959/2025,

La sottoscritta Daniela Barrafato n. q. di redattore del procedimento, 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.

Coll. Prof. Amm.vo
D.Barrafato

IL DIRIGENTE

Vista e condivisa la relazione che precede che qui si intende integralmente riportata;

Visto art. 51 comma 3 della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e succ. mm. e ii;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 88 del vigente Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

1) liquidare alla ditta LO PORTO GREGORIO con sede a Palermo in Via Bachelet n. 66, C.F. LPRGGR60D07G273Z, P.iva 03052040828, C.A. 4231620, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono confermate e riportate, la somma di € 6.710,00 I.V.A. inclusa giusta fattura indicata in premessa, per il servizio di trasloco di arredi da Palazzo delle Aquile presso i magazzini in Via Badia, CIG:B502AA64E9

2) **Pagare entro il 29/03/2025** la somma di € 6.710,00 = giusta art. 466 comma 629 lettera b Legge 23/12/14 n. 190 (legge di stabilità 2015) come segue:

- € 5.500,00 corrispondente all'imponibile della fattura alla citata ditta mediante bonifico, gs. art. 3 Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN IT5900200804671000300306711;

- € 1.210,00 corrispondente all'importo dell'I.V.A. della fattura, all'Erario.

3) Attestare che la prestazione di cui alla fattura in argomento è stata regolarmente resa e rientra nell'ambito dell'attività istituzionale di questo Ente, nonché si attesta la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi quale assunzione di responsabilità in ordine alla liquidabilità della spesa;

4) l'importo di € 6.710,00 rientra nei limiti di spesa della determinazione dirigenziale n. 18648 del 27/12/2024. Si certifica ai sensi dell'art. 31 del vigente regolamento di contabilità;

- 5) Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione è a saldo dell'obbligazione giuridicamente vincolante;
- 6) Dare atto che è stata effettuata con le modalità sopra indicate la verifica in ordine all'assenza delle procedure di cui alle note prot. n. 539641 del 29/03/2019 e prot. n. 548718 del 02/04/2019 della Ragioneria Generale;
- 7) Dare atto che l'importo che si liquida non rientra nell'ipotesi di cui all'art.4 del D.L. n. 124/2019.
- 8) Si attesta che l'ordinativo è stato effettuato nell'anno dell'impegno.
- 9) Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
- 10) Il sottoscritto Salvatore Incrapera n.q. di Dirigente responsabile 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.
- 11) Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL Dirigente
Dott . Salvatore Incrapera

Il Dirigente
Salvatore Incrapera / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)