



COMUNE DI PALERMO



**AREA DELLA CULTURA, TURISMO, SPORT - STAFF AREA DELLA CULTURA,
TURISMO, SPORT - UFFICIO DI STAFF CAPO AREA RESPONSABILE PIANIFICAZIONE
INTERVENTI CULTURALI, BIBLIOTECHE E SPAZI ETNOANTROPOLOGICI -**

Determinazione Dirigenziale N. 19555 Del 24/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN FAVORE DI AMG PER GLI INTERVENTI SULL
'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI DELLA BIBLIOTECA DI CASA PROFESSA
DI CUI AL PREVENTIVO N. PROT. 001-0003853 – USC/2025 DEL 22/09/2025

Responsabile del Procedimento: VALENTINA MANCUSO

Firmatario Determina: Domenico Verona / InfoCert S.p.A.

Premesso che:

- con Determina Sindacale n. 128/DS del 27/08/2024 il Sig. Sindaco ha nominato lo scrivente, nella qualità di Dirigente Capo Area della Cultura, Turismo e Sport quale Datore di Lavoro delle Unità Produttive afferenti.
- Che in data 03 dicembre 2001, e successivo rinnovo 2024, è stato stipulato tra il Comune di Palermo e la società AMG Energia S.p.A. il “Contratto di Servizio” e con Delibera di G.C. n. 495 del 17 dicembre 2002 è stata data attuazione all’art. 2, comma c, del succitato contratto, che prevede, tra l’altro, l’affidamento alla Stessa del Servizio Energia, “inteso come fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione”.
- Nell’ Unità Produttiva della Biblioteca di Casa Professa Zisa sono emerse esigenze legate alla necessità di interventi all’impianto di estinzione incendi che è costituito da sistema di spegnimento tramite bombole, trattandosi di un luogo dove sono conservati beni cartacei di notevole valore storico/culturale.

Considerato che:

- Con nota prot. AREG/1072785 del 16/09/2025 è stata inserita sul portale Prometheus la richiesta di preventivo di spesa per le operazioni di ricarica del gas che alimenta le bombole dell’impianto di spegnimento incendi della biblioteca di Casa Professa.
- In data 22/08/2025 è pervenuto il preventivo di spesa n. prot. 001-0003853 – USC/2025 del 22/09/2025, per l’intervento sopra descritto, pari ad **€ 33.850,00 escluso IVA pari a € 7.447,00 per un totale di € 41.297,00 (All. 1).**
- A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 23/12/2025 è stato approvato il prelievo dal fondo di riserva pari a € 41.297,00 richiesto per l’impianto antincendio della Biblioteca di Casa Professa.

Atteso che:

- Il sito in oggetto è luogo di lavoro ai sensi del D. Lg. 81/2008.

Vista la disponibilità sul cap. 10803/16

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.

visto il documento unico di regolarità contributiva dell’Azienda AMG Energia s.p.a - P.IVA 04797170828 rilasciato dallo sportello Unico previdenziale con prot. INPS n. 48031475 del 28/10/2025 con scadenza validità 25/02/2026 (**All. 2**)

per quanto sopra occorre:

IMPEGNARE la somma di **€ 41.297,00 di cui € 33.850,00 imponibile ed a € 7.447,00 di IVA**, sul capitolo 10803/16/0 del bilancio corrente, in favore AMG Energia S.P.A., codice anagrafico 4212649, onde consentire l’esecuzione delle operazioni di ricarica del gas che alimenta le bombole dell’impianto di spegnimento incendi della biblioteca di Casa Professa di cui al preventivo n. prot. 001-0003853 – USC/2025 del 22/09/2025, per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

CAP.	A RT .	NUM.	COD. del V livello di codifica DEL PDC	SOMMA	ANNO ESIGIBILITA’		
					2025	2026	2027
10803	16	0	1.3.2.9.999	€ 41.297,00	X		

AFFIDARE alla Società AMG Energia S.p.A., codice anagrafico 4212649, ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Palermo (rep. n. 48812 del 03/12/2001 - rinnovo 2024), l'esecuzione dell'intervento

ATTESTARE che ricorrono le condizioni di cui all'art. 183 del T.U.E.L.

ATTESTARE 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 e la congruità dei prezzi.

ATTESTARE la congruità della spesa pari a **€. 41.297,00.**

ATTESTARE

- Che sono state effettuate le verifiche di cui alla circolare del Segretario generale n. 869237 del 5/12/2012 e n. 747138 del 17/05/2024 che consentono di attestare la congruità della spesa pari a **€. 41.297,00.**
- Che il presente provvedimento di spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con Delibera di C.C. n. 6 del 31.01.2022, rimodulato con Delibera di C.C. n. 98 del 29.06.2023 e che lo stesso non comporta alcun riflesso sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente, né nell'Esercizio finanziario in corso, né su quelli successivi.
- di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti come previsto dalla nota della Ragioneria Generale n. prot. 671034 del 18/04/2024.

DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, a seguito di regolare esecuzione della fornitura di che trattasi e dietro presentazione della documentazione prevista per legge.

Si attesta che la sottoscritta Valentina Mancuso n.q. di Responsabile Unico 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.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Valentina Mancuso

IL CAPO AREA

VISTA e condivisa la relazione che precede e che qui si intende integralmente riportata

VISTI:

- il preventivo n. prot. 001-0003853 – USC/2025 del 22/09/2025 (**All. 1**).
 - Il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - Il contratto di servizio stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la AMG Energia S.p.A.;
 - La legge 142/1990 per come recepita dalla L. R. 48/91;
 - Il regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 7/03/2019
- Visto il DURC regolare di AMG Energia S.p.A. con scadenza validità 28/06/2025 (**All. 2**).

VISTO che trattasi di obbligazioni speciali regolate dalla Legge 267/2000 art. 163, comma 2 onde evitare che sia arrecato danno certo e grave all'ente

DETERMINA

IMPEGNARE la somma di € 41.297,00 di cui € 33.850,00 imponibile ed a € 7.447,00 di IVA, sul capitolo 10803/16/0 del bilancio corrente, in favore AMG Energia S.P.A., codice anagrafico 4212649, onde consentire l'esecuzione delle operazioni di ricarica del gas che alimenta le bombole dell'impianto di spegnimento incendi della biblioteca di Casa Professa di cui al preventivo n. prot. 001-0003853 – USC/2025 del 22/09/2025, per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

CAP.	A RT	NUM.	COD. del V livello di codifica DEL PDC	SOMMA	ANNO ESIGIBILITA'		
10803	16	0	1.3.2.9.999	€ 41.297,00	2025 X	2026	2027

AFFIDARE alla Società AMG Energia S.p.A., codice anagrafico 4212649, ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Servizio in essere con il Comune di Palermo (rep. n. 48812 del 03/12/2001 - rinnovo 2024), l'esecuzione della fornitura.

ATTESTATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 183 del T.U.E.L.

ATTESTATA 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 e la congruità dei prezzi.

ATTESTATA la congruità della spesa pari a € 41.297,00

ATTESTATO

- Che sono state effettuate le verifiche di cui alla circolare del Segretario generale n. 869237 del 5/12/2012 e n. 747138 del 17/05/2024 che consentono di attestare la congruità della spesa pari a € 41.297,00
- Che il presente provvedimento di spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio adottato con Delibera di C.C. n. 6 del 31.01.2022, rimodulato con Delibera di C.C. n. 98 del 29.06.2023 e che lo stesso non comporta alcun riflesso sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente, né nell'Esercizio finanziario in corso, né su quelli successivi.
- di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti come previsto dalla nota della Ragioneria Generale n. prot. 671034 del 18/04/2024.

ATTESTATO

- che il DURC è regolare
- che il sottoscritto Domenico Verona n.q. di Capo Area della Cultura, Turismo, Sport 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.
- che trattasi di obbligazioni speciali regolate dalla Legge 267/2000 art. 163, comma 2, onde evitare che sia arrecato danno certo e grave all'Ente, ai fini della sicurezza come prescritto dal D. Lgs. 81/2008.

DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, a seguito di regolare esecuzione della fornitura di che trattasi e dietro presentazione della documentazione prevista per legge.

Il Capo Area
Dott. Domenico Verona

Il Dirigente
Domenico Verona / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)