

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A**

Oggetto: Determina di liquidazione della fattura n. 61 del 11/04/2025 di Net & Soft S.r.l. relativa alla fornitura di attrezzature Informatiche necessarie al normale svolgimento delle attività della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. dell'importo pari ad € 12.412,50 oltre iva. RDO con confronto preventivi al minor prezzo RDO 5179503 C.I.G.: B65A9D9720.

Il Presidente

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo della "SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a." la quale è stata costituita a norma dell'art. 2615 - *ter* del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28 novembre 2024 che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;

Considerato che il Consiglio d'Amministrazione si è insediato in data 28 novembre 2024 e ha provveduto a nominare il Dott. Natale Tubiolo Presidente del C.d.A;

Vista la proposta dell'Area Tecnica n. 49 del 14/05/2025 relativa alla liquidazione della fattura n. 61 del 11/04/25 relativa alla fornitura di attrezzature informatiche dell'importo pari ad € 12.412,50 oltre iva;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata proposta e condivise, di conseguenza, le motivazioni che determinano l'emanazione del presente atto e le consequenziali finalità che con lo stesso si intendono perseguire;

Visto il positivo parere di regolarità economico-contabile apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Ritenuto di dover accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di conseguenza, in quanto meritevole di approvazione per gli interessi e le finalità che sottende soddisfare;

Visto il Budget previsionale esercizio 2024-2026, approvato con la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28/12/2023, che prevede la voce contabile "Incentivi per funzioni Tecniche ex art. 113 DL 50/2023";

Vista la Determinazione a contrarre e relativo impegno di spesa n. 116 del 3/4/25;

Preso atto che l'importo per la suddetta fattura ammonta a complessivi € 12.412,50 oltre iva e che secondo il principio della competenza economica consente di imputare la spesa negli esercizi dal 2025 al 2029;

Preso atto che i costi da dover sostenere negli esercizi 2027/2029 dovranno essere oggetto di separato e formale impegno contabile in esito all'approvazione dei successivi budget pluriennali di rispettivo riferimento che dovranno, pertanto, prevedere la necessaria capienza al netto degli ulteriori stanziamenti di spesa stimati per medesima categoria di intervento;

Dato atto che non sussiste conflitto d'interesse anche solo parziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto;

tutto ciò premesso,

determina

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:

1. **di dare atto** che quanto sopra rappresentato è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di approvare** la proposta di determinazione sopra riportata, facendola propria nel presente dispositivo, sia nella parte narrativa che motivazionale, ad ogni effetto di legge e di regolamento in luogo applicabile;
3. **di liquidare e pagare** la fattura n. 61 del 11/05/25 dell'importo pari ad € 12.412,50 oltre iva, relativa alla fornitura alla Ditta NET & SOFT S.R.L. con sede in Marsala (TP) C.da S.Giuseppe Tafia, 138 - P. IVA 02049520816;
4. **di imputare** la somma pari ad € 12.412,50 secondo la tabella seguente, nel rispetto del principio di competenza:

DESCRIZIONE CONTO/ANNO	2025	2026	2027	2028	2029
Incentivi per funzioni Tecniche ex art. 113 DL 50/2023	4.813,28	2.242,42	1.785,60	1.785,60	1.785,60

5. **di compensare**, ovvero versare in sede di liquidazione periodica d'IVA, l'importo di € 2.730,75 a titolo d'IVA calcolato sulla fattura n. 61 del 11/05/2025 soggetta a "split payment" ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972;
6. **di autorizzare** la liquidazione complessiva pari ad € 12.412,50 nell'anno 2025 a seguito della fornitura e collaudo delle attrezzature;
7. **di autorizzare** e dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio contabilità di imputare la somma di cui al punto 3) nel *Budget* previsionale esercizio 2024-2026;
8. **di provvedere**, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Presidente

(Dott. Natale Tubiolo)

