



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione della somma di € 29.998,58 (comprensiva di Iva) per il pagamento della fattura n. 61 del 31/12/2025 emessa dalla ditta Datech di Davì Claudio per il Rifacimento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con fornitura materiale, lavori di smontaggio e smaltimento del vecchio hardware e montaggio del nuovo impianto, conseguente alla Determina a contrarre e d'impegno di spesa n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025.
CIG: B8ADCA19BB

PREMESSO

- Che la U.O. 6 “contabilità e Ragioneria” ha trasmesso al Dott. Giuseppe Fusco, Direttore Esecutivo del Contratto, la fattura n. 61 del 31/12/2025 emessa dalla ditta Datech di Davì Claudio per il Rifacimento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con fornitura materiale, lavori di smontaggio e smaltimento del vecchio hardware e montaggio del nuovo impianto, conseguente alla Determina a contrarre e d'impegno di spesa n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025;

VISTE

- La fattura sopracitata, il cui importo di seguito si riporta:

fattura	importi
n. 61 del 31-12-2025	€ 29.998,58
Sommano →	€ 29.998,58

- la D.D. n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025, con la quale è stato effettuato l'impegno di spesa per il Rifacimento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con fornitura materiale, lavori di smontaggio e smaltimento del vecchio hardware e montaggio del nuovo impianto;
- la ricevuta del Durec prot. n. INPS_48851407 valida fino al 29/04/2026;
- il verbale di collaudo prot. n. 5533-usc/2026 del 16/04/2026;

CONSIDERATO

- che si rende necessario dover procedere alla liquidazione della succitata fattura con una certa urgenza in quanto il Rifacimento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con fornitura materiale, lavori di smontaggio e smaltimento del vecchio hardware e montaggio del nuovo impianto è di assoluta importanza per le attività dell'Ente;

- che è stato effettuato il collaudo in data 16/04/2026 con Verbale prot. n. 5533-usc/2026 del materiale fornito a seguito del Rifacimento e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, con fornitura materiale, lavori di smontaggio e smaltimento del vecchio hardware e montaggio del nuovo impianto;
- che si è preso contatto con la ditta Diesse group DPO dell'Ente, che sta mettendo in atto quanto già disposto dalla Determina di impegno di spesa, ovvero, di assistere il Titolare del trattamento affinché l'impianto sia conforme alla normativa sulla Privacy, compresa la redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il DPO dovrà assicurare che l'impianto rispetti il GDPR, la legge sullo statuto dei lavoratori e altre Norme pertinenti, garantendo che il trattamento sia lecito, proporzionato e necessario

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Direttore Esecutivo del Contratto propone:

- di liquidare la somma di € 29.998,58 (comprensiva di I.v.a.) per il pagamento, tramite bonifico bancario, della fattura n. 61 del 31-12-2025, giusto d'impegno di spesa n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025;
- di dare mandato alla U.O. 6 – Contabilità e Ragioneria – di effettuare il pagamento con bonifico tramite l'iban che viene riportato nella fattura elettronica a valere dell'impegno di spesa n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025;
- di dare mandato all'ufficio repertorio Determine/Delibere, presso la U.O. 1, di registrare il presente atto Amministrativo e di inviarne copia agli uffici direttamente coinvolti.

Il Responsabile dell'esecuzione
del Contratto

II DIRETTORE GENERALE:

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- La Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n. 51 del 29/12/2016 di modifica al Regolamento di Contabilità;
- La Delibera Commissariale n. 2 del 15/01/2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto n. 06/Serv. 1°/S.G. di costituzione del Consiglio di Amministrazione trasmesso dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Segreteria Tecnica con nota Prot. n. 529/Gab del 19/01/2026 e assunto al nostro prot. al n. 2746-DIG in pari data;
- Il D.D.G. n. 53 del 20/01/2026 assunto al nostro protocollo con n. 3227-DIG in data 21/01/2026, con il quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, AREA 1 DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL DIRIGENTE GENERALE ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- La Delibera Commissariale n. 24 del 23/04/2025 acquisizione temporanea, in regime di comando, per n.1 anno del Dott. Giuseppe Chiarelli – Dirigente del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – conferimento incarico di Direttore Generale e della dirigenza ad interim del Servizio Amministrativo ed Economico-Contabile e del servizio Tecnico dal 02 Maggio 2025 all'1 Maggio 2026.

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 29.998,58 (comprensiva di I.v.a.) per il pagamento, tramite bonifico bancario, della fattura n. 61 del 31-12-2025, giusto d'impegno di spesa n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025;
- di dare mandato alla U.O. 6 – Contabilità e Ragioneria – di effettuare il pagamento con bonifico tramite l'iban che viene riportato nella fattura elettronica a valere dell'impegno di spesa n. 1800-DET/2025 del 07/10/2025;
- di dare mandato all'ufficio repertorio Determine/Delibere, presso la U.O. 1, di registrare il presente atto Amministrativo e di inviarne copia agli uffici direttamente coinvolti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Chiarelli