



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1093 del 14/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1001 del 17/03/2023

Direzione: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio: EDILIZIA METROPOLITANA

Oggetto: Liquidazione e pagamento Fattura N. 4/23 del 27/02/2023 di € 117.397,92 di cui € 21.170,12 per IVA a favore della Ditta **ARRIGO GIOVANNI** di Messina, relativa al certificato di pagamento n°1 dei:
"Lavori di coibentazione e di sostituzione dei controsoffitti, per migliorare l'efficientamento energetico, da eseguire nel corpo "B" dell'I.T.T.- L.S.S.A. "N. COPERNICO" di Barcellona P.G. (ME). codice edificio 0830052705".
C.U.P.: B64D22003370003 - C.I.G.: 95350571F5

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici d'istruzione secondaria superiore di secondo grado e allo stesso tempo compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;
- Che per tale finalità si è provveduto con le risorse assegnate dall'Ente all'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli **interventi per l'efficientamento energetico negli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Messina;**
- Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina per un importo complessivo di € 155.800,00 di cui € 119.894,90 a b.a. di cui € 4.104,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Che per tale scopo si è provveduto ad avviare previa ricognizione scelta sul mercato elettronico, trattativa diretta MEPA n°3376113 individuando la ditta **ARRIGO GIOVANNI - Partita IVA 01494050832, con sede in Via Calabrella civ.12 Castanea – 98155 Messina;**
- Che, con determina a contrarre n° 1844 del 30/12/2022, si è proceduto all'affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art.1, comma 2 lett. a) della L 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L 108/21 alla ditta **ARRIGO GIOVANNI** che ha offerto il ribasso del 20,02% sull'importo a base di gara di € 115.790,49, oltre oneri, per un importo contrattuale netto di € 96.713,64 compresi oneri oltre IVA;
- che con la succitata determinazione è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 127.518,86 di cui 96.713,64 per lavori compresi di oneri di sicurezza ed € 30.805,22 per somme a disposizione, al cap. 7411 del Bilancio 2022, Impegno n° 2155 del 30/12/2022;
- Che la consegna parziale di lavori è avvenuta in data 11/01/2023, mentre la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 08/02/2023;

- Che la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativamente al 1° SAL unitamente alla fattura n° 4_23 del 27/02/2023, emessa dalla Ditta ARRIGO GIOVANNI, per un importo totale di € 117.397,92 di cui € 21.170,12 per I.V.A. 22%, introitata al protocollo dell'Ente in data 07/03/2023 N. 8081;

CONSIDERATO:

che la somma di cui sopra, pari ad € 117.397,92, trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7411 del Bilancio 2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale di impegno n° 1844 del 30/12/2022;

che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n°202300000878209 da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta **ARRIGO GIOVANNI** in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito in legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 117.397,92 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTI :

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA la D.D. n. 1561 del 23/12/2021 di attribuzione allo scrivente della titolarità della posizione Organizzativa del Servizio e contestualmente di nomina del sottoscritto quale RUP degli interventi di edilizia metropolitana;

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di € 117.397,92, di cui € 21.170,12 per I.V.A. 22% a favore della Ditta **ARRIGO GIOVANNI** con P.IVA **01494050832** e sede legale in **Via Calabrella civ.12 Castanea – 98155 Messina**, a fronte dell'emissione del certificato di pagamento n° 1 dei "Lavori di coibentazione e di sostituzione dei controsoffitti, per migliorare l'efficientamento energetico, da eseguire nel corpo "B" dell'I.T.T.- L.S.S.A. "N. COPERNICO" di Barcellona P.G. (ME). codice edificio **0830052705**" a saldo della fattura n° 04_23 del 27/02/2023, introitata al protocollo dell'Ente n° 8081/22 del 07/03/2023;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 117.397,92 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'**emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 21.170,12 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla **disposizione** del versamento di € 21.170,12, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa **ARRIGO GIOVANNI** sulla fattura n°04_23 del 27/02/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 117.397,92, come sopra al cap. 7411 del Bilancio, Impegno n° 2155 del 30/12/2022, giusta Determinazione 1844 del 30/12/2022;

DI DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DI DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

DI DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n. 04_23 del 27/02/2023,
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

*La Responsabile dell'Istruttoria
f.to I.A. CONCETTA PICCOLOMINI*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitano è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione Servizi Tecnici Generali;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti
Per quanto in premessa

DETERMINA

LIQUIDARE la somma di € 117.397,92, di cui € 21.170,12 per I.V.A. 22% a favore della Ditta **ARRIGO GIOVANNI** con P.IVA **01494050832** e sede legale in **Via Calabrella civ.12 Castanea – 98155 Messina**, a fronte dell'emissione del certificato di pagamento n° 1 dei "Lavori di coibentazione e di sostituzione dei controsoffitti, per migliorare l'efficientamento energetico, da eseguire nel corpo "B" dell'I.T.T.- L.S.S.A. "N. COPERNICO" di Barcellona P.G. (ME). codice edificio **0830052705**" a saldo della fattura n° 04_23 del 27/02/2023, introitata al protocollo dell'Ente n° 8081/22 del 07/03/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 117.397,92 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'**emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 21.170,12 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 21.170,12, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa **ARRIGO GIOVANNI** sulla fattura n°04_23 del 27/02/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 117.397,92, come sopra al cap. 7411 del Bilancio, Impegno n° 2155 del 30/12/2022, giusta Determinazione 1844 del 30/12/2022;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n. 04_23 del 27/02/2023,
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Geologo Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì, data della firma digitale

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Geologo Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente