



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 1176 del 20/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1130 **del** 27/03/2023

Direzione: III “Viabilità Metropolitana”

OGGETTO: “Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa.

CUP: B66G22008040003 CIG: 90904837E1

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N°54 E N°55/2022 DEL 15/12/2022

IMPRESA: LA REITANESE S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** l’incarico di RUP è stato assunto dal Responsabile del Servizio – titolare P.O. – delegato di funzioni Dirigenziali dal Geom. Antonino SAVIO;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 06/04/22 è stato assunto l’impegno di spesa di €. 90.000,00, imputando il Cap. 3839 del Bilancio 2022 impegno n°324 del 04/04/2022;
- **CHE** con la stessa Determinazione Dirigenziale è stato approvato il verbale di S.U., l’ordine di servizio, la Perizia Sommaria, il quadro tecnico economico e l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto all’Impresa LA REITANESE S.r.l.;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1211 del 31/10/22 è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n.375 del 06/04/2022, limitatamente agli oneri di sicurezza pari ad €. 3.000,00 che non sono compresi nell’importo al netto del ribasso d’asta ma oltre;
- **CHE** l’Impresa LA REITANESE S.r.l. risulta avere la capacità tecnico – organizzativa richieste per l’esecuzione dei lavori in oggetto ed ha accettato il ribasso d’asta imposto dalla Legge del 20,00%
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n.1 ed ultimo eseguiti a tutto 31/03/2022 in data 12/12/2022, dal D.L. Geom. A. SAVIO dal quale risulta l’importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 70.147,13;
- **CHE** è stato emesso il certificato di pagamento n.1 ed ultimo dal RUP, risultando un saldo per l’Impresa di €. 70.147,13;

CONSIDERATO CHE le sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art.147 bis c.1 e 153 c.5 del TUEL;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 06/12/2022 e registrato al n° 2787 della Rubrica interna tra questa Città Metropolitana e la ditta LA REITANESE S.r.l.;

VISTA la fattura n° 54/2022 del 15/12/2022, emessa dall'Impresa LA REITANESE S.r.l. per l'importo di € 3.352,38 di cui € 604,53 per IVA, per il pagamento della fornitura attrezzature per gli Esecutori Stradali;

VISTA la fattura n° 55/2022 del 15/12/2022, emesse dall'Impresa LA REITANESE S.r.l. per l'importo di € 998,20 di cui €. 180,00 per IVA, per il pagamento degli oneri di discarica dei "Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa;

CONSIDERATO CHE la fattura n° 54/2022 del 15/12/2022 è stata accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 8654366611;

CONSIDERATO CHE la fattura n°55/2022 del 15/12/2022 è stata accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 8654366625;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva di € 4.350,58 trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 375 del 06/10/2022 imputando il Cap. 3839 del Bilancio 2023 impegno n° 324 del 04/04/2022;

CONSIDERATO che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo inferiore a cinquemila euro, non devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di 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 dalla 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 €. 4.350,58 a saldo dell'allegate fatture 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 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- 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

PROPONE

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 3.352,38 di cui €. 604,53 per IVA, relativa alla fornitura attrezzature per gli Esecutori Stradali, a saldo della fattura n°54/2022 del 15/12/2022;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 998,20 di cui €. 180,00 per IVA, relativa al rimborso degli oneri di scarica dei "Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa, a saldo della fattura n° 55/2022 del 15/12/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 3.352,38 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n°54/2022 del 15/12/2022;
- all'emissione del mandato di pagamento di € 998,20 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n°55/2022 del 15/12/2022;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 604,53 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 180,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 604,53 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'Impresa LA REITANESE S.r.l. sulla fattura n° 54 del 15/12/2022 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- al versamento di €. 180,00 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'Impresa LA REITANESE S.r.l. sulla fattura n° 55 del 15/12/2022 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 4.350,58 trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n°375 del 06/10/2022 imputando il Cap. 3839 del Bilancio 2023 impegno n°324 del 04/04/2022;

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 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;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per :

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n°54/2022 e n°55/2022 del 15/12/2022,
- 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;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL R.U.P.

Geom. A. SAVIO

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

Vista la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 3.352,38 di cui €. 604,53 per IVA, relativa alla fornitura attrezzature per gli Esecutori Stradali, a saldo della fattura n°54/2022 del 15/12/2022;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 998,20 di cui €. 180,00 per IVA, relativa al rimborso degli oneri di scarica dei "Lavori di S.U. per il ripristino della viabilità e della messa in sicurezza delle SS.PP. e delle SS.PP.AA. ricadenti nella zona compresa tra i Comuni di Caronia e Tusa, a saldo della fattura n°55/2022 del 15/12/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 3.352,38 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n°54/2022 del 15/12/2022;
- all'emissione del mandato di pagamento di € 998,20 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n°55/2022 del 15/12/2022;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 604,53 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 180,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 604,53 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'Impresa LA REITANESE S.r.l. sulla fattura n° 54 del 15/12/2022 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- al versamento di €. 180,00 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'Impresa LA REITANESE S.r.l. sulla fattura n° 55 del 15/12/2022 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 4.350,58 trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n°375 del 06/10/2022 imputando il Cap. 3839 del Bilancio 2023 impegno n°324 del 04/04/2022;

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 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;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per :

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n°54/2022 e n°55/2022 del 15/12/2022,
 - 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;
-

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

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.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente