



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1708 del 03/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1587 del 05/05/2023

III “Viabilità Metropolitana”

OGGETTO: Liquidazione di € 5.810,46, di cui € 1.047,79 per I.V.A., all'Impresa COSMAK S.r.L., a titolo di pagamento di rimborso spese per acquisto materiale occorrente per gli Esecutori Stradali per “Lavori di S.U. lungo la S.P. 122 Bis di Fiumara al Km. 2+500 ricadenti nel Comune di San Piero Patti
CUP: B16G2201764003 **CIG:** 9136123733

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** l'incarico di RUP è stato assunto dal Responsabile del Servizio Ing. Antonino SCIUTTERI;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 18/03/2022 è stato assunto l'impegno di spesa di € 170.000,00 di cui € 134.533,93 per lavori comprensivi di € 10.855,77 per oneri di sicurezza non soggette al ribasso d'asta;
- **CHE** con la stessa Determina 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 COSMAK S.r.L. con sede in San Piero Patti (ME), via Toscana n.13 - P.I. 03099860839 con un ribasso del 20,00% ;
- **CHE** la relativa Scrittura Privata fu sottoscritta a Messina in data 26.07.2022, al n°2744 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 170.000,00 di cui € 134.533,93 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,00% ed € 10.855,77 per costi speciali della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** è stato redatto lo stato d'avanzamento lavori n. 1 ed ultimo eseguiti a tutto il 26/08/2022 in data 26/08/2022, dal geom. Filadelfo MAGNO dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 134.523,58;
- **CHE** è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo dal RUP, risultando un saldo per l'Impresa di €. 164.119,01;

CONSIDERATO che la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 147 bis e 153 c. del TUEL;

VISTA la scrittura privata stipulata in data 26/07/2022 e registrata al n. 2744 della rubrica interna tra questa Città Metropolitana e la Ditta *COSMAK S.r.L.*;

VISTA la fattura n° 13 – E del 29/03/2023 emessa dall'impresa *COSMAK S.r.L.* per l'importo di € 5.810,46 per il pagamento della fornitura attrezzature per gli Esecutori Stradali;

CONSIDERATO che la fattura n° 13 – E del 29/03/2023 è stata accettata con identificativo SDI 9321928580 ;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 5.810,46 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 172 del 16/03/2022;

CONSIDERATO che la somma da liquidare è pari ad 5.810,46 euro e non necessita la verifica della "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta 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 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 € 5.810,46 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTO il Decreto Sindacale n° 86 del 31/03/2023 con cui è stata assegnata la Reggenza della III Direzione alla sottoscritta ing. Anna Chiofalo;

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 a favore dell'impresa *COSMAK S.r.L.*, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 5.810,46, di cui € 1.047,79, per I.V.A., relativa al pagamento rimborso spese per acquisto materiale occorrente per gli Esecutori stradali "Lavori di S.U. lungo la S.P. 122 Bis di Fiumara al Km. 2+500 ricadenti nel Comune di San Piero Patti" a saldo della fattura n. 13 – E del 29/03/2023;

PRELEVARE il superiore importo dal Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 172 del 16/03/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 5.810,46 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 1.047,79 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 1.047,79 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa *COSMAK S.r.L.* sulla fattura n. 13 – E del 29/03/2023, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2023;

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 la spesa complessiva di € 5.810,46, occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la D.D. n. 292 del 18/03/2022 sul Cap. 3839 del bilancio esercizio 2023;

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 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino SCIUTTERI
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 a favore dell'impresa *COSMAK S.r.L.*, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 5.810,46, di cui € 1.047,79, per I.V.A., relativa al pagamento rimborso spese per acquisto materiale occorrente per gli Esecutori stradali "Lavori di S.U. lungo la S.P. 122 Bis di Fiumara al Km. 2+500 ricadenti nel Comune di San Piero Patti" a saldo della fattura n. 13 – E del 29/03/2023;

PRELEVARE il superiore importo dal Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 172 del 16/03/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 5.810,46 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 1.047,79 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 1.047,79 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa *COSMAK S.r.L* sulla fattura n. 13 – E del 29/03/2023, con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2023

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 la spesa complessiva di € 5.810,46, occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la D.D. n. 292 del 18/03/2022 sul Cap. 3839 del bilancio esercizio 2023;

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 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