



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2270 del 05/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
2156
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del 12/06/2023

III "Viabilità Metropolitana"

OGGETTO: Liquidazione di € 3.473,95, di cui € 626,45 per I.V.A., all'Impresa DI MAIO s.r.l., a titolo di pagamento di rimborso spese per acquisto materiale occorrente per gli Esecutori Stradali per Lavori di S.U. per il risanamento conservativo del ponte sovrastante la S.P. 81 al km 1+200 circa nel Comune di Barcellona P.G.

CIG : 9188156232

CUP : B66G22016470003

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 432 del 26/04/2022 è stato assunto l'impegno di spesa di € 206.000,00 di cui € 166.000,00 per lavori comprensivi di € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- **CHE** con la stessa Determina è stato approvato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa DI MAIO s.r.l. con sede legale in Via Pirandello, 64 98057 Milazzo (ME) - P.I. 0330053083 con un ribasso del 20,00% ;
- **CHE** la relativa Scrittura Privata fu sottoscritta a Messina in data 27/07/2022, al n° 14624 di Repertorio, per un importo complessivo di € 206.000,00 di cui € 160.000,00 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, ed € 6.000,00 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 31/08/2022 in data 14/09/2022, dal geom. Filadelfo MAGNO, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 165.248,69;
- **CHE** è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo dal RUP, risultando un saldo per l'Impresa di € 201.602,56;

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 27/07/2022, al n° 14624 di Repertorio della rubrica interna tra questa Città Metropolitana e la Ditta DI MAIO s.r.l.;

VISTA la fattura n° 889/2023 del 02/05/23 emessa dall'impresa DI MAIO s.r.l. per l'importo di € 3.473,9595 per il pagamento della fornitura attrezzature per gli Esecutori Stradali;

CONSIDERATO che la fattura n° 889/2023 del 02/05/23 è stata accettata con identificativo SDI 709330109;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 3.473,95 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 420 del 26/04/22;

CONSIDERATO che la somma da liquidare, pari ad 3.473,95, 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 € 3.473,95 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;
- 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 DI MAIO s.r.l., con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 3.473,95, di cui € 626,45, per I.V.A., relativa al pagamento rimborso spese per acquisto materiale occorrente per gli Esecutori stradali per Progetto per i Lavori di S.U. per il risanamento conservativo del ponte sovrastante la S.P. 81 al km 1+200 circa nel Comune di Barcellona P.G. a saldo della fattura n° 889/2023 del 02/05/23 ;

PRELEVARE il superiore importo dal Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 420 del 26/04/22;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 2.847,50 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 € 626,45 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 626,45 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa DI MAIO s.r.l. sulla fattura n° 889/2023 del 02/05/23 , 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 € 3.473,95, occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la D.D. n. 432 del 26/04/2022 attingendo al Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 420 del 26/04/22 ;

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 DI MAIO S.r.L., con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 3.473,95, di cui € 626,45, per I.V.A., relativa al pagamento rimborso spese per acquisto materiale occorrente per gli Esecutori stradali per *Progetto per i*Lavori di S.U. per il risanamento conservativo del ponte sovrastante la S.P. 81 al km 1+200 circa nel Comune di Barcellona P.G. a saldo della fattura n° 889/2023 del 02/05/23;

PRELEVARE il superiore importo dal Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 420 del 26/04/22;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 2.847,50 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 € 626,45 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 2.481,72 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa DI MAIO s.r.l. sulla fattura n° 889/2023 del 02/05/23 , 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 € 3.473,95, occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la D.D. n. 432 del 26/04/2022 attingendo al Cap. 3839 Esercizio 2023, impegno 420 del 26/04/22;

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;

DARE ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione Zona Omogenea Nebrodi " Ing. Antonino Scutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: a.scutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della *Regione Siciliana*.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente