



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2668 del 22/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2406 del 22/06/2023

Direzione: IV EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 21/23PA del 30/05/2023 di € 66.790,05 di cui € 12.044,11 per IVA a favore della Ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL a titolo di 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai "LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D'ORLANDO (ME) .

CUP: B87H21007870003 CIG: 900994382B

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado e allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

CHE a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto in oggetto e di sopralluogo da parte del tecnico responsabile di zona, si è constatata la necessità e l'urgenza di intervenire per la parziale sistemazione e rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del plesso, volta alla immediata fruibilità dei locali compromessi nonché alla salvaguardia del patrimonio immobiliare;

CHE il predetto tecnico ha provveduto a redigere opportuna perizia di spesa per l'esecuzione dei "LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D'ORLANDO (ME)", per l'importo complessivo di Euro 96.000,00 cui Euro 74.740,00 per lavori compresi Euro 2.478,58 per oneri di sicurezza, oltre Euro 21.260,00 per somme a disposizione;

CHE per tale scopo è stata effettuata la Trattativa Diretta n. 1983623, attraverso il portale Me.PA, mediante un'indagine di mercato rivolta a tre operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, richiedendo offerta in ribasso sull'importo posto a base di gara di € 72.252,42 oltre oneri di sicurezza di € 2.487,58, non soggetti a ribasso;

CHE con determina a contrarre n. 1645 del 31/12/2021 è stata approvata la procedura condotta sul portale del mercato elettronico MEPA con Trattativa Diretta n. 1983646 per i lavori di cui sopra e l'affidamento diretto alla ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL con sede a CAPO D'ORLANDO (ME) in via Mancini n. 33 - P.IVA 01515630836, che ha offerto il ribasso del 27,29% sull'importo a base d'asta di Euro 72.252,42, oltre oneri ed

IVA, giusto numero Identificativo univoco dell'offerta 1223028, per un importo contrattuale netto di € 55.022,31 compresi oneri oltre IVA;

CHE con la succitata determinazione è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 71.944,42 di cui 55.022,31 per i lavori compresi oneri di sicurezza ed € 16.922,11 per somme a disposizione, utilizzando le risorse del Bilancio 2021 al capitolo 7411, impegno n. 1769 del 30/12/2021;

CHE il Direttore dei lavori ha redatto e consegnato il primo ed ultimo SAL unitamente alla fattura n° 21/23PA del 30/05/2023, emessa dalla Ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL, per un importo totale di € 66.790,05 di cui € 12.044,11 per I.V.A. 22%, introitata al protocollo dell'Ente n. 18481 in data 30/05/2023;

CONSIDERATO:

- **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 in data 16/06/2023 l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300002117824 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 EUROVEGA COSTRUZIONI SRL 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 € 66.790,05 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 Determinazione di nomina del sottoscritto quale RUP degli interventi di edilizia metropolitana;

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di € 66.790,05, di cui € 12.044,11 per I.V.A. al 22% a favore della Ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL con sede a CAPO D'ORLANDO (ME) in via Mancini n. 33 - P.IVA 01515630836, a fronte dell'emissione del 1° ed ultimo certificato di pagamento dei "Lavori urgenti per il rifacimento di una porzione dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il ripristino del parapetto dell'Istituto Alberghiero di Brolo, sez. staccata dell'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando (Me), a saldo della fattura n. 21/23PA del 30/05/2023, introitata al protocollo dell'Ente n. 18481 del 30/05/2023;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 66.790,05 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 € 12.044,11 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla **disposizione** del versamento di € 12.044,11, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa EUROVEGA COSTRUZIONI SRL, sulla fattura n. 21/23PA del 30/05/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 66.790,05 come sopra specificata, dall'impegno n. 1769 del 30/12/2021 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 1645 del 31/12/2021;

DI DARE ATTO

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

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

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";

DI 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 D. 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 Edilizia Metropolitana e Istruzione;

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

DETERMINA

LIQUIDARE la somma di € 66.790,05, di cui € 12.044,11 per I.V.A. al 22% a favore della Ditta EUROVEGA COSTRUZIONI SRL con sede a CAPO D'ORLANDO (ME) in via Mancini n. 33 - P.IVA 01515630836, a fronte dell'emissione del 1° ed ultimo certificato di pagamento dei "Lavori urgenti per il rifacimento di una porzione dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il ripristino del parapetto dell'Istituto Alberghiero di Brolo, sez. staccata dell'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando (Me), a saldo della fattura n. 21/23PA del 30/05/2023, introitata al protocollo dell'Ente n. 18481 del 30/05/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 66.790,05 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 € 12.044,11 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla **disposizione** del versamento di € 12.044,11, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'ImpresaEUROVEGA COSTRUZIONI SRL, sulla fattura n. 21/23PA del 30/05/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 66.790,05 come sopra specificata, dall'impegno n. 1769 del 30/12/2021 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 1645 del 31/12/2021;

DARE ATTO

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

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";

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

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 D. Lgs 267/2000;

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

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 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO :

che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica, Ing. Rosario Bonanno, tel 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

che la responsabile dell'istruttoria è l'istruttore Sig.ra Concetta Piccolomini, del Servizio Competenze Scolastiche e Rendicontazioni, tel. 0907761274, email: cpiccolomini@cittametropolitana.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 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 Sicilia.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente