



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3015 del 13/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2751 del 13/07/2023

Direzione: Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione
Servizio: Edilizia Scolastica

Oggetto: "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA".

D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica" - CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.177 DEL 03/07/2023 DI € 235.400,00 DI CUI € 21.400,00 PER IVA ALLA DITTA IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE tra gli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana di Messina è inserito il progetto relativo ai "Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. Di Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra", ammesso a finanziamento con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. n.79/2012 – Interventi per la realizzazione dei progetti finalizzati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007/2013 – obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica;

CHE con DRS n. 2466 del 04/11/2021, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, notificato il 10/11/2021, ha comunicato l'impegno di spesa di Euro 1.436.913,33 a favore di questa Città Metropolitana per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

CHE con lo stesso DRS è stata autorizzato l'avvio tempestivo delle procedure d'appalto dei lavori con l'indizione della gara, al fine di consentire il mantenimento delle somme impegnate nel Bilancio regionale;

CHE con Determinazione a contrarre n. 1431 del 01/12/2021 sono stati approvati gli atti di gara, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico, relativi all'appalto in oggetto, ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 51 c. 1, lett. a), punto 2.2), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

CHE a seguito di procedura negoziata del 21/12/2021 espletata tramite portale telematico, è rimasta aggiudicataria la ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. di Ponte San Nicolò – Padova , con un ribasso del 30,812%;

CHE con D.D. n° 1628 del 31/12/2022 il Dirigente della IV direzione ha approvato la documentazione di gara ed aggiudicato in via definitiva alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L l'esecuzione dei lavori per un importo netto contrattuale di € 777.317,26 di cui € 20.776,27 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 1.091.997,38 come da QTE post-gara rettificato con successiva Determina N. 410 del 12/04/2022;

CHE con la stessa determina sono state impegnate le relative somme pari ad € 1.091.997,38 al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021;

CHE il contratto di appalto è stato sottoscritto a Messina in data 14/07/2022 al n° 14622 del repertorio e registrato a Messina al n°12800;

CHE la consegna lavori è avvenuta in data 10/08/2022 senza riserve da parte dell'impresa;

CHE in data 22/06/2023 il direttore dei lavori ha emesso il secondo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 16/06/2023 per l'importo di € 501.910,37 compreso oneri della sicurezza pari ad € 19.765,87;

CHE in data 03/07/2023 il sottoscritto RUP ha emesso il secondo certificato di pagamento della rata relativa al secondo SAL per € 235.400,00 di cui € 214.000,00 per lavori ed € 21.400,00 per IVA 10%;

CHE l'impresa ha emesso fattura n° 177 del 03/07/2023 per l'importo complessivo di € 235.400,00;

CHE la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 235.400,00 trova capienza al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n° 1628 del 31/12/2021 collegato alla risorsa di entrata 315 "*Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.*"

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. 202300002372539 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 IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L 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 € 235.400,00 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;
- 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

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Ditta **IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L-** P.IVA 05070770283, la somma di € 235.400,00 di cui € 21.400,00 per IVA 10% , a fronte dell'emissione del certificato di pagamento n° 2 dei **"LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA"** a saldo della fattura n° 177 del 03/07/2023, introitata al protocollo dell' Ente con n. 23415 del 06/07/2023;

DI PRELEVARE il superiore importo di € 235.400,00 al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n° 1628 del 31/12/2021 collegato alla risorsa di entrata 315 "Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSA di Barcellona P.G.",

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 235.400,00** 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 **€ 21.400,00** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **al versamento di € 21.400,00**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L sulla fattura n. 177 del 03/07/2023 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2023.

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";

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

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 Dec Lgs 267/2000;

DI 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;

DI TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Regionali per l'emissione del relativo ordinativo di accredito a rimborso delle somme anticipate dalla Città Metropolitana.

La Responsabile dell'Istruttoria

I.A. PICCOLOMINI Concetta

Firmato digitalmente

IL R.U.P. E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Rosario BONANNO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione Edilizia Metropolitana e Istruzione;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

LIQUIDARE E PAGARE a favore della Ditta **IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** - P.IVA 05070770283, la somma di € 235.400,00 di cui € 21.400,00 per IVA 10% a fronte dell'emissione del certificato di pagamento n° 2 dei "**LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA**" a saldo della fattura n° 177 del 03/07/2023, introitata al protocollo dell'Ente con n. 23415 del 06/07/2023;

PRELEVARE il superiore importo di € 235.400,00 al cap. 7419, impegno n°1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n° 1628 del 31/12/2021 collegato alla risorsa di entrata 315 "Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 235.400,00** 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 **€ 21.400,00** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **al versamento** di **€ 21.400,00**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** sulla fattura n. 177 del 03/07/2023 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;

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";

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 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;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Regionali per l'emissione del relativo ordinativo di accredito a rimborso delle somme anticipate dalla Città Metropolitana.

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, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, che Il responsabile del procedimento è il RUP e 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 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