



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4270 del 16/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3927 del 16/10/2023

Direzione: IV "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 29 del 07/08/2023 di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per IVA all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. a titolo di acconto del 50% del certificato di pagamento n. 1Bis (Adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022) relativo agli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI" SEZ. ASS. "MEDI" DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME).
CIG: 85429709DB CUP: B68B20000510003

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con D.D. N. 1558 del 23.12.2021 è stata approvata la perizia di spesa relativa a "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LC "VALLI" SEZ. ASSOCIATA DELL' I.I.S. "MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)", dell'importo complessivo di € 118.900,00, di cui € 94.895,00 per lavori, compresi € 4.629,97 per oneri di sicurezza, oltre € 24.005,00 per somme a disposizione;

CHE, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati alla Ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL con sede a MESSINA – VILL. SANTO (ME), con il ribasso del 21,00%, che ha sottoscritto la trattativa MEPA in data 27.12.2021 al numero 1949828, per un importo netto contrattuale pari ad € 75.939,34 compresi oneri di sicurezza oltre IVA, impegnando contestualmente la spesa al cap. 3160 impegno n. 1672 del 22/12/2021;

CHE con D.D. n. 711 del 04/07/2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, con nuovo quadro economico di spesa, senza maggiore impegno;

CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali;

CHE con D.D.n.1163 del 21/10/2022 è stato approvato lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori relativi agli :INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LC "VALLI" SEZ. ASSOCIATA DELL' I.I.S. "MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME), per un importo netto di Euro 75.934,66;

CHE per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati entro il 31/12/2021, a seguito dell'entrata in vigore del decreto aiuti (50/2022), la DL ha provveduto ad adeguare lo stato finale al

prezziario Regionale anno 2022, riconoscendo alla ditta esecutrice un maggiore importo per i lavori realizzati, pari ad € 23.142,54 (90% del complessivo);

CHE per il reperimento delle somme di cui sopra, è stata inoltrata, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, istanza di accesso al "Fondo per adeguamento dei prezzi" unitamente al riepilogo generale delle somme relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori;

CHE il succitato Ministero ha trasferito il 50% delle risorse richieste introitate in data 26/05/2023 con numero incasso 1346 risorsa di entrata 360 del Bilancio;

CHE tra le richieste di accesso al Fondo di cui sopra, inoltrate al MIMS e finanziate, rientra l'istanza di adeguamento ritenuta ammissibile per il progetto di cui in oggetto ed a favore della ditta esecutrice dei lavori;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 3208 del 21/08/2023 si è proceduto all'impegno delle somme disponibili, pari al 50% dell'effettiva richiesta, per un importo di € 11.571,27 I.V.A. compresa, al cap. 7807 del Bilancio 2023 collegato alla risorsa 360/E;

VISTA la fattura n. 29 del 07/08/2023, emessa dalla Ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. per un importo di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per I.V.A. 22%, introitata al protocollo dell'Ente in data 07/08/2023 n. 27573, a titolo di acconto del 50% sull'importo dovuto relativo al certificato di pagamento n.1Bis (per revisione prezzi) dei lavori in oggetto;

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 l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300002882261 da cui risulta che l'Impresa è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 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 € 11.571,27 a saldo della fattura n. 29 del 07/08/2023;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO 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 Dirigenziale con la quale il sottoscritto, ing. Rosario Bonanno, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

PROPONE

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

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per IVA all'Impresa **COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l.** a titolo di acconto del 50% del certificato di pagamento n. 1Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022) relativo agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI" SEZ. ASS. "MEDI" DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)", a saldo della fattura n. 29 del 07/08/2023;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- a) all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € **11.571,27** in favore della suddetta Ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;

- b) all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di **€ 2.086,62** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- c) alla disposizione del versamento di **€ 2.086,62** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l. sulla fattura n. 29 del 07/08/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 11.571,27, come sopra indicata, al cap. 7807 del Bilancio, Impegno n. 611, giusta Determinazione n. 3208 del 21/08/2023, autorizzata dal Dirigente della III Direzione;

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 D. Lgs 267/2000;

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to digitalmente Ing. Rosario BONANNO

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 E PAGARE la somma di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per IVA all'Impresa **COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l.** a titolo di acconto del 50% del certificato di pagamento n. 1Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022) relativo agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI" SEZ. ASS. "MEDI" DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)", a saldo della fattura n. 29 del 07/08/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- a) all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 11.571,27** in favore della suddetta Ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- b) all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di **€ 2.086,62** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- c) alla disposizione del versamento di **€ 2.086,62** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l. sulla fattura n. 29 del 07/08/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 11.571,27, come sopra indicata, al cap. 7807 del Bilancio, Impegno n. 611, giusta Determinazione n. 3208 del 21/08/2023, autorizzata dal Dirigente della III Direzione;

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