Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4824 del 16/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4452 del 16/11/2023

Direzione: IV "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"
Servizio: EDILIZIA D'ISTITUTO

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 142/E del 13/11/2023 di € 37.562,58 di cui € 6.773,58 per iva alla ditta SAJA S.r.l. a titolo di stato finale dei lavori di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla completa fruizione dell'impianto.

CIG:Z422FDA2B5

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE con D.D. n. 1477 del 30.12.2020 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla completa fruizione dell'impianto ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.A) del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.400,78 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.248,62 quali oneri per la sicurezza ed € 10.599,22 per somme a disposizione;
CHE, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati alla Ditta SAJA S.r.l. con sede in Via P. Michele Spadafora, snc - 98040 Venetico (ME) - P.IVA 03326290834 con il ribasso del 20,50% sull'importo a base d'asta di € 38.152,16 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante trattativa diretta Mepa n. 1552218 condotta sul portale del Mercato Elettronico, secondo quanto previsto dall'art. 36 c.2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dalla L.120/20, per un importo netto contrattuale pari ad € 31.579,59 comprensivi di € 1.248,62 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione, procedendo all'impegno di spesa pari ad € 40.458,15 al cap. 2866 del bilancio 2020;
CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali e per i quali è stato redatto lo Stato Finale, nel quale risulta il credito della Ditta di € 30.789,19, oltre IVA ed emesso il relativo certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo;
CHE con D.D. n. 3697 del 27/09/2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, il Conto Finale e il Quadro Economico allo Stato Finale;
CHE occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 37.562,58 iva compresa a favore della Ditta SAJA S.r.l. con sede in Via P. Michele Spadafora - Venetico (ME) - P.IVA 03326290834, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo Stato Finale;
CHE la D.L. ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale unitamente alla fattura n. 142/E emessa dalla ditta SAJA SRL in data 13/11/2023 per l'importo di € 37.562,58 di cui € 6.773,58 per iva, introitata al protocollo dell'Ente in data 13/11/2023 n. 41868;

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. 202300004169525 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 SAJA S.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 € 37.562,58 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
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 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario che approva il nuovo Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
VISTA la Determinazione di nomina del sottoscritto, ing. Rosario Bonanno, quale RUP degli interventi da eseguire presso l'immobile di proprietà;

PROPONE

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 37.562,58, di cui € 6.773,58 per iva alla ditta **SAJA S.r.l.** a titolo di stato finale dei lavori di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla completa fruizione dell'impianto, a saldo della fattura n. 142/E del 13/11/2023, introitata al protocollo dell'ente al n. 41868 del 13/11/2023;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 37.562,58** 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 **€ 6.773,58** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento dell'importo di **€ 6.773,58**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa SAJA S.r.l. sulla fattura n. 142/E del 13/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 37.562,58, come sopra al cap. 2866 del Bilancio, giusto impegno n. 1362 del 29/12/2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1477 del 30.12.2020;

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 Dec 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.

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 complessiva di € 37.562,58, di cui € 6.773,58 per iva alla ditta **SAJA S.r.l**. a titolo di stato finale dei lavori di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla completa fruizione dell'impianto, a saldo della fattura n. 142/E del 13/11/2023, introitata al protocollo dell'ente al n. 41868 del 13/11/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 37.562,58** 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 € **6.773,58** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento dell'importo di **€ 6.773,58**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa SAJA S.r.l. sulla fattura n. 142/E del 13/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 37.562,58, come sopra al cap. 2866 del Bilancio, giusto impegno n. 1362 del 29/12/2020 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1477 del 30.12.2020;

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 Dec 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.

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
f.to digitalmente