



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5002 del 24/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4630 del 24/11/2023

Direzione: IV EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n.33/E del 30/10/2023 di € 157.004,64 di cui € 28.312,31 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. relativa al 1° certificato di pagamento dei: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. FLORENA" DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137
CUP: B29I22001230003 CIG:9562715A0D

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con Determina a contrarre n. 1762 del 28/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai dipendenti tecnici dell'Ente relativo ai: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. FLORENA" DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137", dell'importo complessivo di Euro 300.000,00, di cui € 237.027,10 per lavori compresi € 7.198,56 per oneri di sicurezza e € 62.972,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE con la stessa Determinazione è stato disposto di avviare l'affidamento dei suddetti lavori in modalità telematica su piattaforma NET4MARKET mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 51 comma 1, lettera a), punto 2.2), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), che modifica l'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 (Legge di conversione del decreto semplificazioni 2020 n. 76) che ha introdotto deroghe al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), con il criterio del minor prezzo, invitando almeno 5 operatori economici selezionati dall'Albo degli operatori economici dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tra quelli in possesso della categoria OS8 classifica II;

CHE contestualmente sono stati approvati gli atti di gara (schema della lettera d'invito, schema disciplinare di gara e disciplinare telematico);

CHE con D.D. n. 1787 del 29/12/2022 è stata impegnata la somma al capitolo 7411 del Bilancio 2022 impegno n. 2138 del 30/12/2022;

CHE con D.D. n. 169 del 25/01/2023 si è proceduto alla rettifica della Determina a contrarre n. 1762/2022 limitatamente agli allegati atti di gara;

CHE sono stati invitati, attraverso procedura di gara effettuata sul portale dell'Ente, n. 6 Operatori economici selezionati dall'Albo Operatori Economici dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione

CHE entro il termine specificato nella lettera d'invito sono pervenuti n. 2 plichi telematici delle Ditte invitate e che l'unica offerta ammessa, pari al 27,1111%, è risultata essere quella della Ditta SARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via S. Orsola 109 – Pietraperzia (EN);

CHE con D.D. n. 779 del 03/03/2023 si è preso atto del verbale di gara del 09/02/2023 procedendo all'aggiudicazione dei "Lavori di completamento per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficiamento energetico da eseguire presso L'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. FLORENA" di SANTO STEFANO DI CAMASTRA, sez. ass. dell'I.I.S. "A. MANZONI" di MISTRETTA (ME) -Codice edificio 0830913137", alla ditta SARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via S. Orsola 109 – Pietraperzia (EN)- P.I.: 01202710867 con il ribasso del 27,1111%, per un importo contrattuale netto di € 174.718,05 di cui € 7.198,56 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;

CHE la stipula del contratto è avvenuta il 17/05/2023 n. 14637 di Rep.;

CHE il Direttore dei lavori ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al 1° certificato di pagamento unitamente alla fattura n.33/E del 30/10/2023, emessa dalla Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. per un importo totale di € 157.004,64 di cui € 28.312,31 per I.V.A. 22%, introitata al protocollo dell'Ente in data 30/10/2023 al numero 39455;

CONSIDERATO:

- **CHE** la somma di cui sopra, pari ad € 157.004,64, trova copertura finanziaria attingendo dall'impegno n. 2138 del 30/12/2022 al capitolo 7411, assunto con Determina Dirigenziale n. 1787 del 29/12/2022;
- **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 24/05/2023 l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n.202300003984972 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 SARO COSTRUZIONI 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 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 € 157.004,64 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;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 157.004,64 di cui € 28.312,31 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. – P.IVA 01202710867 - a titolo di 1° certificato di pagamento dei: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER

L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. FLORENA" DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137, a saldo della fattura n. 33/E del 30/10/2023, introitata al protocollo dell'Ente in data 30/10/2023n. 39455;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € **157.004,64** 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 € **28.312,31** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € **28.312,31**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa SARO COSTRUZIONI S.r.l., sulla fattura n. 33/E del 30/10/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 157.004,64, come sopra specificata, dall'impegno n. 2138 del 30/12/2022 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 1787 del 29/12/2022;

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.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rosario BONANNO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitanò è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione Edilizia Metropolitanò 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 € 157.004,64 di cui € 28.312,31 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. – P.IVA 01202710867 - a titolo di 1° certificato di pagamento dei: "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA, PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. FLORENA" DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "A. MANZONI" DI MISTRETTA (ME). CODICE EDIFICIO 0830913137, a saldo della fattura n. 33/E del 30/10/2023, introitata al protocollo dell'Ente in data 30/10/2023n. 39455;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € **157.004,64** 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 € **28.312,31** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € **28.312,31**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa SARO COSTRUZIONI S.r.l., sulla fattura n. 33/E del 30/10/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 157.004,64, come sopra specificata, dall'impegno n. 2138 del 30/12/2022 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 1787 del 29/12/2022;

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.

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