



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5015 del 24/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4640 del 24/11/2023

Direzione: IV "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"

Servizio: EDILIZIA DI ISTITUTO

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 104 del 29/09/2023 di € 26.361,65 di cui € 4.753,74 per iva alla ditta ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE a titolo di stato finale dei "Lavori di manutenzione di alcuni uffici e servizi igienici negli edifici di proprietà, anche in ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19."

CIG: 8462069040 CUP: B44H20003140003

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con D.D. N. 1122 del 24.11.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai: "Lavori di manutenzione di alcuni uffici e servizi igienici negli edifici di proprietà, anche in ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19", dell'importo complessivo di € 124.000,00 di cui € 94.514,31 per lavori, comprensivi di € 4.689,65 per oneri di sicurezza, oltre somme a disposizione;

CHE, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati alla Ditta ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE con sede in Patti – C/da Monte, 22 - P.I. 02943820833 con il ribasso del 18,69% sull'importo a base d'asta di Euro 89.824,66, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120, previa valutazione di n. 3 preventivi da parte di operatori economici individuati nell'Albo dell'Ente, per un importo netto contrattuale pari ad Euro 77.726,08 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre iva;

CHE il contratto è stato sottoscritto in data 18/01/2021 n.2507 della Rubrica;

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 € 21.607,91, oltre IVA ed emesso il relativo certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, nonché nuovo quadro economico di spesa relativo allo Stato Finale;

CHE con D.D. n. 3330 del 31/08/2023 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 € 26.361,65 iva compresa a favore della Ditta ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE con sede in Patti – C/da Monte, 22 - P.I. 02943820833, 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. 104 emessa dalla ditta ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE in data 29/09/2023 per l'importo di € 26.361,65 di cui € 4.753,74 per iva, introitata al protocollo dell'Ente in data 29/09/2023 n. 34497;

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. 202300004301480 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 ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE in corso di validità;

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 € 26.361,65 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 € 26.361,65 di cui € 4.753,74 per iva alla ditta ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE a titolo di stato finale dei "Lavori di manutenzione di alcuni uffici e servizi igienici negli edifici di proprietà, anche in ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19.", a saldo della fattura n. 104 del 29/09/2023, introitata al protocollo dell'ente in data 29/09/2023 n. 34497;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **26.361,65** 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 € **4.753,74** 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 € **4.753,74**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE sulla fattura n. 104 del 29/09/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 26.361,65, come sopra al cap. 2866 del Bilancio, giusto impegno n. 919 del 19/11/2020, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1122 del 24.11.2020.

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 € 26.361,65 di cui € 4.753,74 per iva alla ditta ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE a titolo di stato finale dei *"Lavori di manutenzione di alcuni uffici e servizi igienici negli edifici di proprietà, anche in ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al Covid-19."*, a saldo della fattura n. 104 del 29/09/2023, introitata al protocollo dell'Ente in data 29/09/2023 n. 34497;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **26.361,65** 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 € **4.753,74** 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 € **4.753,74**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ECOPROMOTION SOC. COOP. SOCIALE sulla fattura n. 104 del 29/09/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 26.361,65, come sopra al cap. 2866 del Bilancio, giusto impegno n. 919 del 19/11/2020, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1122 del 24.11.2020.

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