



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 209 del 19/01/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 del 19/01/2024

Direzione: IV "EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE"

Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 2023/VJ/6800263 del 30/11/2023 di € 2.694,37 di cui € 485,87 per IVA a favore della Ditta ELETTROSUD S.p.a. relativa alla fornitura di lampade a LED per Ufficio Manutenzione Edilizia.

(Contratto MEPA n. 3694196)

CIG: Z253C121C8

ILRUP

PREMESSO CHE il Servizio Edilizia Metropolitana ha competenza in merito alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di proprietà dell'Ente;

CHE tra i compiti istituzionali rientra la redazione di progetti e direzione dei lavori finanziati con fondi propri, Regionali e Ministeriali;

CHE, per le finalità di cui sopra, il Servizio Edilizia Metropolitana, al fine di adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'efficientamento degli edifici di proprietà al fine di contenere la spesa per l'energia, ha la necessità di acquistare, plafoniere a LED da installare negli edifici di proprietà adibiti a servizi;

CHE è stata redatta apposita perizia di spesa per l'esecuzione degli interventi di cui sopra per un importo stimato di € 3.000,00 oltre IVA;

CHE per tale scopo è stata effettuata, attraverso il portale Mepa, opportuna indagine, mediante comparazione di preventivi, per la ricerca di un operatore economico in possesso, tra i propri prodotti, della merce suddetta, e delle tre ditte interpellate, due di esse hanno presentato offerta risultando più conveniente per l'Amministrazione l'offerta della ditta ELETTROSUD SPA con sede in contrada Siro', snc 98061 – BROLO ME -P.Iva 00793880832;

CHE la suddetta Ditta ha aderito alla trattativa offrendo un ribasso del 26,55 % sull'importo a base d'asta di € 3.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 100,00, giusto numero Identificativo RDO 3694196 del 09/08/2023;

CHE, con determina a contrarre n. 3943 del 17/10/2023, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio relativo ad "acquisto lampade a led per l'Ufficio Manutenzione Edilizia", alla Ditta ELETTROSUD SPA con sede in Contrada Siro', snc 98061 – BROLO, ME -P.Iva 00793880832, per un importo contrattuale netto di € 2.230,05 oltre IVA, giusto numero Identificativo univoco dell'offerta n. 3694196;

CHE la somma complessiva di cui sopra, pari ad € 2.760,70 trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo delle somme impegnate al cap. 2866 con Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 24/11/2020, impegno n. 919 del 19/11/2020, appositamente accantonate tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa;
VISTA la fattura n.2023/VJ/6800263 del 30/11/2023 di € 2.694,37 di cui € 485,87 per Ivaemessa dalla ditta ELETTROSUD S.p.a. relativa alla fornitura in oggetto ed introitata al protocollo dell'Ente in data 30/11/2023 n.45966;

VISTA l'attestazione di esecuzione del servizio di fornitura;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta ELETTROSUD S.P.A. 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 € 2.694,37 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. 36/2023 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, in capo al responsabile del Procedimento;

VISTA la Determinazione di nomina del sottoscritto, ing. Rosario Bonanno, quale RUP degli interventi da eseguire presso gli immobili di proprietà;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €2.694,37 di cui € 485,87 per IVA a favore della Ditta ELETTROSUD S.p.a. P.Iva 00793880832 - relativa alla fornitura di lampade a LED per Ufficio Manutenzione Edilizia, a saldo della fattura n.2023/VJ/6800263 del 30/11/2023, introitata al protocollo dell'Ente in data 30/11/2023 n.45966;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 2.694,37 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 € 485,87 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 485,87, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELETTROSUD S.p.A. sulla fattura n. 2023/VJ/6800263 del 30/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 2.694,37 come sopra specificata, dall'impegno n. 919/2020 sub. 2 del 19/10/2023 al capitolo 2866 del Bilancio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3943 del 17/10/2023;

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";

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.

Collaboratore amm.vo
O.E. Dott.ssa Annunziata Cacciola
f.to digitalmente

IL RESP. DEL SERVIZIO TITOLARE E.Q.
Ing. Giacomo RUSSO
f.to digitalmente

IL R.U.P.

Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE F.F.

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 €2.694,37 di cui € 485,87 per IVA a favore della Ditta **ELETTROSUD S.p.a.** - P.Iva 00793880832 - relativa alla forniture di lampade a LED per Ufficio Manutenzione Edilizia, a saldo della fattura n.2023/VJ/6800263 del 30/11/2023, introitata al protocollo dell'Ente in data 30/11/2023 n.45966;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 2.694,37 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 € 485,87 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 485,87, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELETTROSUD S.p.A. sulla fattura n. 2023/VJ/6800263 del 30/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 2.694,37 come sopra specificata, dall'impegno n. 919/2020 sub. 2 del 19/10/2023 al capitolo 2866 del Bilancio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3943 del 17/10/2023;

DARE ATTO

Che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Che 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 ai firmatari del presente provvedimento, 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 ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL:

Che il responsabile del procedimento è il Responsabile Unico del Procedimento, 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 F.F.

Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente