Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. ~~751~~ _____ del ~~16/02/2024~~ _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 608 _____ del 16/02/2024 _____

Direzione: IV – Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Competenze Scolastiche e Rendicontazioni

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 4/FE del 01/02/2024 di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per iva a favore della ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus quale anticipo per adeguamento prezzi di cui all'art.26 D.L.50/22(fondi MIMS) relativo ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina.
CUP: B47H21004790003 CIG: 88776726B0

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado e allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

CHE, è stata redatta perizia di spesa per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di Euro 189.000,00, di cui Euro 149.018,94 per lavori, compresi Euro 4.110,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 39.981,06 per somme a disposizione;

CHE con D.D. n. 1021 del 10/09/2021 si è proceduto all'affidamento diretto, attraverso il portale Me.P.A, trattativa n. 1805719,alla ditta NETTUNO.IT SOC. COOP., Codice Fiscale: 033609108834, con sede a Roccalumera – Via C. Colombo, 70, con il ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta di Euro 144.908,42, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto numero Identificativo univoco dell'offerta 1101407, per un importo contrattuale netto di € 120.037,26 compresi oneri oltre IVA, impegnando la somma complessiva di € 153.642,34 al cap. 3160 del Bilancio, impegno n.1192;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 27/09/2021 e regolarmente ultimati in data02/03/2022;

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 lavoriaggiudicati 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 € 17.952,36 (90%delcomplessivo);

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 5058 del 13/12/2023, sono stati approvati gli atti contabili con i quali la D.L. ha riconosciuto, alla Ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus, i maggiori costi, di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, utilizzando le somme disponibili del quadro economico di spesa post gara, approvato

con D.D. n. 1021 del 10/09/2021 e la differenza mediante richiesta di accesso al fondo al MIMS;
CHE tra le richieste di accesso al "Fondoper adeguamento dei prezzi"inoltrate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibilie finanziate, rientra l'istanza di adeguamento ritenuta ammissibile per il progetto di cui sopra ed a favore della ditta esecutrice dei lavori;
CHE il succitato Ministero ha trasferito il 50% delle risorse richieste ed introitate alla risorsa di entrata 360 del Bilancio;
CHE in data 01/02/2024 la Ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus P.IVA 033609108834ha emesso la fattura n. 4/FE dell'importo complessivo di € 7.357,26, di cui € 1.326,72 per IVA, quale anticipo del 50%trasferito dal MIMSper adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022, riconosciuto con D.D.5058 del 13/12/2023;
VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciatoalla ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;
EFFETTUATO l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202400000621754 da cui risulta che l'Impresa è ***Soggetto non inadempiente;***
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 € 7.357,26a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;
VISTO Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
VISTA La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per IVA a favore della Ditta **NETTUNO.IT SOC. COOP.Sociale Onlus - P.IVA 033609108834** – relativa all'anticipo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 (fondi MIMS),riconosciuto con D.D. n. 5058 del 13/12/2023, dei lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina, a saldo della fattura n. 4/FE del 01/02/2024;
DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 7.357,26in 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 € 1.326,72 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 1.326,72, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della dittaNETTUNO.IT SOC. COOPSociale Onlussulla fattura n. 4/FE del 01/02/2024,con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 7.357,26come sopra specificata, dall'impegno n. 1149 del 15.12.2023 al capitolo 7807 del Bilancio, giusta D.D. n. 5058 del 13/12/2023;
DI DARE ATTO

che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di 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 INSERIREil presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

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

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

Il R.U.P.
Ing. Rosario Bonanno
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

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

DETERMINA

LIQUIDARE la somma di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per IVA a favore della Ditta**NETTUNO.IT SOC. COOP.Sociale Onlus - P.IVA 033609108834** – relativa all'anticipo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 (fondi MIMS), riconosciuto con D.D. n. 5058 del 13/12/2023, dei lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina, a saldo della fattura n. 4/FE del 01/02/2024;
AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 7.357,26 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 € 1.326,72 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 1.326,72, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della dittaNETTUNO.IT SOC. COOPSociale Onlussulla fattura n. 4/FE del 01/02/2024,con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 7.357,26come sopra specificata, dall'impegno n. 1149 del 15.12.2023 al capitolo 7807 del Bilancio, giusta D.D. n. 5058 del 13/12/2023;
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 conflitti 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 atto, 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. 241/90così 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
DOTT. SALVO PUCCIO
Firmato digitalmente