



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1406 del 25/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1225 del 25/03/2024

**IV Direzione:** EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

**Servizio:** COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura n. 7/PA del 11/03/2024 di € 31.091,70 di cui € 5.606,70 per iva a favore della ditta **NEW TECNO PLUS S.r.l.** a titolo di 1° certificato di pagamento relativo all'esecuzione dei lavori di "Efficientamento energetico degli edifici di proprietà mediante la sostituzione dei corpi illuminanti, con altri a LED".

**CIG:** ZD33DB63B6

## IL R.U.P.

### PREMESSO

**CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà e che allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

**CHE** per una migliore gestione dell'impianto d'illuminazione si è reso necessario provvedere alla sostituzione delle plafoniere di vecchia generazione con nuovi corpi illuminanti a LED;

**CHE** per garantire un migliore efficientamento energetico degli stabili, è stato redatto, dal tecnico incaricato, il progetto esecutivo di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 36.000,00 di cui € 26.435,28 per lavori, compresi € 435,28 per oneri di sicurezza ed € 6.000,00 per costi manodopera non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale sono state applicate le disposizioni contenute all'art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

**CHE** per quanto sopra, si è provveduto ad avviare la procedura per la scelta del contraente mediante affidamento diretto, sul portale gare della Città Metropolitana di Messina NET4MARKET, richiedendo preventivo a Ditta in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto del principio di rotazione;

**CHE** il preventivo, pervenuto tramite il portale, della ditta NEW TECNO PLUS S.R.L., con sede legale in Santa Lucia del Mela (ME) Via Serri n. 84/A – P.IVA: 02049900836, è risultato congruo e adeguato alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico di essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**CHE**, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 5287 del 27/12/2023 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dei lavori di cui sopra alla Ditta NEW TECNO PLUS

S.R.L., con sede legale in Santa Lucia del Mela (ME) Via Serri n. 84/A – P.IVA: 02049900836, per un importo contrattuale di € 25.523,28 compreso oneri e manodopera;

**CHE** con il medesimo atto è stata impegnata la somma complessiva di € 34.887,36 al cap.7498 del Bilancio 2023 , giusto impegno n. 1251 del 28/12/2023;

**CHE** la stipula del contratto è avvenuta in data 07/03/2024 n. 2939 di Rubrica;

**PRESO ATTO** che la D.L. ha trasmesso tutti gli atti relativi al pagamento del 1° certificato della prima rata dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. 7/PA del 11/03/2024 di € 31.091,70 di cui € 5.606,70 per iva, emessa dalla ditta NEW TECNO PLUS S.r.l.ed introitata al protocollo dell’Ente in data 11/03/2024 al n.11796;

**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 Identificativo Univoco Richiesta n.202400001120703, dal quale l’impresa risulta: Soggetto non inadempiente;

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta NEW TECNO PLUS 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 € 31.091,70 a saldo dell’allegata fattura sopra specificata;

**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- 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 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;

**VISTO** l’ordine di servizio del 12/12/2023 con il quale il Dirigente Reggente, ha nominato RUP, dell’intervento in oggetto, il sottoscritto arch. Domenico CALARCO;

**VERIFICATA** l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

## PROPONE

Per quanto in premessa

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 31.091,70 di cui € 5.606,70 per iva a favore della ditta NEW TECNO PLUS S.r.l. - P.iva 02049900836 - a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di “Efficientamento energetico degli edifici di proprietà mediante la sostituzione dei corpi illuminanti, con altri a LED”, a saldo della fattura n.7/PA del 11/03/2024, introitata al protocollo dell’Ente in data 11/03/2024 al n.11796;

**DI AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all’**emissione** del mandato di pagamento per l’importo di **€ 31.091,70** 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 **€ 5.606,70** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: “Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14”;
- alla **disposizione** del versamento di **€ 5.606,70**, a favore dell’Agenzia delle Entrate, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell’Impresa NEW TECNO PLUS S.r.l. sulla fattura n.7/PA del 11/03/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 31.091,70 come sopra specificata, dall'impegno n. 1251 del 28/12/2023 assunto al capitolo 7498 del Bilancio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5287 del 27/12/2023;

**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  
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.**  
**Arch. Domenico CALARCO**  
*Firmato digitalmente*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**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 € 31.091,70 di cui € 5.606,70 per iva a favore della ditta NEW TECNO PLUS S.r.l. - P.iva 02049900836 - a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di "Efficientamento energetico degli edifici di proprietà mediante la sostituzione dei corpi illuminanti, con altri a LED", a saldo della fattura n. 7/PA del 11/03/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 11/03/2024 al n.11796;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 31.091,70** 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 **€ 5.606,70** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di **€ 5.606,70**, a favore dell'Agenzia delle Entrate, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa NEW TECNO PLUS S.r.l. sulla fattura n. 7/PA del 11/03/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 31.091,70 come sopra specificata, dall'impegno n. 1251 del 28/12/2023 assunto al capitolo 7498 del Bilancio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5287 del 27/12/2023;

**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 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 RUP l'Arch. Domenico Calarco, tel. 0907761280, email: [d.calarco@cittametropolitana.me.it](mailto:d.calarco@cittametropolitana.me.it), PEC [protocollo@pec.prov.me.it](mailto: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. Savo PUCCIO**  
**firmato digitalmente**