



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1911 del 23/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1723 del 23/04/2024

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Competenze Scolastiche e Rendicontazioni

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n.13/E del 18/04/2024 di € 76.985,86 di cui € 13.882,70 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. relativa al 2° 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

IL R.U.P.

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 € 300.000,00, di cui € 237.027,10 per lavori compresi € 7.198,56 per oneri di sicurezza ed € 62.972,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CHE con la stessa Determinazione è stato disposto di avviare l'affidamento dei succitati 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 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. 779 del 03/03/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui sopra alla ditta SARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via S. Orsola 109 – Pietraperzia (EN)- P.I.: 01202710867 che ha offerto 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 in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia di variante per circostanze sopravvenute non prevedibili nella fase progettuale;

CHE con determinazione dirigenziale n. 318 del 30.01.2024 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L. completa di nuovo quadro economico di spesa e approvata dal Responsabile del Progetto per un importo complessivo di € 227.889,18 al netto del ribasso d'asta del 27,1111%, di cui € 219.368,95 per lavori a misura oltre a € 8.520,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 2960 sottoscritto in data 04/04/2024 con il quale l'aditta accetta l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto principale per un importo suppletivo dei lavori al netto di € 53.171,13;

VISTI gli atti contabili relativi al 2° certificato di pagamento trasmessi dal D.L. unitamente alla fattura n.13/E del 18/04/2024, emessa dalla Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. per un importo totale di € 76.985,86 di cui € 13.882,70 per I.V.A. 22%, introitata al protocollo dell'Ente in data 19/04/2024 al numero 18097;

CONSIDERATO:

- **CHE** la somma di cui sopra, pari ad €76.985,86, 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 l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202400001628016 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 € 76.985,86 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 € 76.985,86 di cui € 13.882,70 per IVA a favore della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. – P.IVA 01202710867 - a titolo di 2° 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. 13/E del 18/04/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 19/04/2024 n. 18097;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 76.985,86** 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 **€ 13.882,70** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di **€ 13.882,70** , 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. 13/E del 18/04/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di €76.985,86, 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.

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

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

II R.U.P.
Ing. Rosario Bonanno
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 € 76.985,86 di cui € 13.882,70 per IVA a favore della Ditta **SAROCOSTRUZIONI S.r.l.** – P.IVA 01202710867 - a titolo di 2° 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. 13/E del 18/04/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 19/04/2024 n. 18097;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 76.985,86** 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 **€ 13.882,70** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di **€ 13.882,70** , 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. 13/E del 18/04/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 76.985,86, 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, ai sensi della L. 241/90, così 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