



Città Metropolitana di Messina

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

2288

22/05/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

2100

23/05/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione di € 2.044,79 di cui € 368,73 per I.V.A., all'Impresa LI.FRA. Costruzioni srl a titolo di pagamento per la fornitura di n. 180 sacchetti di asfalto a freddo per "lavori urgenti di manutenzione lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni delle isole Eolie".

CUP: B57H21001980003

CIG: 8780834D6F

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE i nuovi Enti intermedi continuano a provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

CHE trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021) che modifica l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020;

CHE l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO il progetto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 70.266,00, per lavori al netto del ribasso del 20% comprensivi di € 5.250,00 per oneri della sicurezza e di € 19.734,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO:

CHE dall'Albo Operatori Economici dell'Ente è stata individuata la Ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale e P.iva. meglio specificate negli allegati non pubblicabili; in possesso della categoria OG3 -classifica I, richiesta per i lavori in oggetto;

CHE la suddetta ditta ha le capacità tecnico – professionali, la categoria necessaria per l'esecuzione dei lavori previsti in oggetto e garantisce la territorialità in quanto le opere previste saranno realizzate nell'ambito dei gruppi stradali prossimi alla sede operativa dell'impresa;

CHE con Determina Dirigenziale n.632 del 21/06/2021 è stato approvato il progetto il quadro tecnico economico di spesa e l'affidamento diretto alla ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.;

CHE in data 13/10/2021 è stata stipulata la scrittura privata di cui alla Rub. N°2659;

VISTA la fattura n.17/E del 30/04/2024 accettata con codice identificativo Sdl:12076556755 emessa dall'impresa LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. ; pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n.21105 del 09/05/2024 per l'importo di € 2.044,79 di cui € 368,73 per I.V.A relativa al rimborso spese per acquisto di n. 180 sacchetti di asfalto a freddo per lavori urgenti di manutenzione lungo le SS.PP. ricadenti nei Comuni delle isole Eolie”.

CONSIDERATO che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 2.044,79 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 6470 bilancio 2024 impegno n.904 del 16/06/2021 giusta Determina Dirigenziale n. 632 del 21/06/2021;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall'INAIL in data 18/03/2024 con protocollo n.INAIL_42973182 e scadenza in data 16/07/2024 allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.iva meglio specificati nell'allegata fattura, è soggetto non inadempiente nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

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 € 2.044,79 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. 26

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; lo Statuto Provinciale;

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;

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE a favore dell'impresa LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili la somma di 2.044,79 di cui € 368,73 per I.V.A, per il pagamento della fornitura per l'acquisto di n. 180 sacchetti di asfalto a freddo per lavori urgenti di manutenzione lungo le SS.PP. ricadenti nei Comuni delle isole Eolie”. a saldo della fattura n. 17/E del 30/04/2024; pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n.21105 del 09/05/2024;

PRELEVARE la somma di €. 2.044,79 dal cap. 6470 bilancio 2024 impegno n.904 del 16/06/2021- Codice imputazione 10.5.1.3.2.9.8 giusta Determina Dirigenziale n. 632 del 21/06/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €.2.044,79 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa per l'intero importo I.V.A. pari ad €.368,73 alla risorsa 166/E alla voce “Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14”- operata a carico della ditta LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L sulla fattura n. 17/E del 30/04/2024;
- a disporre contestualmente il versamento di €. 368,73 a favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa LI.FRA.COSTRUZIONI S.R.L con prelievo dal Cap 40208660/S, Esercizio2024;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: “l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972”;

- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile
- la somma necessaria a quanto in oggetto descritto trova copertura finanziaria attingendo al cap. 6470 bilancio 2024 impegno n.904 del 16/06/2021-Codice imputazione 10.5.1.3.2.9.8 giusta Determina Dirigenziale n. 632 del 21/06/2021;
- 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;
- 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 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
- 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 Dirigente ed alla Responsabile Unica del procedimento;

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;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

- 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 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art.5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è il Dott. Biagio Privitera Recapiti 090/7761339 - e-mail: b.privitera@cittametropolitana.me.it, - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 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 Siciliana.

IL DIRIGENTE
Dott.Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente