



Città Metropolitana di Messina

2529 *ai sensi della L.R. n. 43/2015* 07/06/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

2286

07/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione
Servizio: Competenze Scolastiche e Rendicontazioni

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico da eseguire presso l'I.I.S. Caminiti – Trimarchi di Santa Teresa di Riva. CUP B94D2300169003

Liquidazione e pagamento fattura n. 15 del 31/05/2024 di € 31.354,00 di cui € 5.654,00 per I.V.A. alla Ditta C & C Infrastrutture s.r.l. a titolo di 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai "Lavori di efficientamento energetico da eseguire presso l'I.I.S. Caminiti – Trimarchi di Santa Teresa di Riva"

CIG: Z4B3D9948D

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, compresi gli immobili adibiti a sede degli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado di competenza, e che allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

CHE l'eccessivo caldo verificatosi nella scorsa stagione estiva ha causato all'interno dell'Istituto scolastico I.I.S. Caminiti – Trimarchi di Santa Teresa di Riva situazioni di disagio tali da alterare il microclima degli ambienti;

CHE per rimuovere principalmente lo stato di pregiudizio e quindi garantire la sicurezza della popolazione scolastica e per la pubblica incolumità, è stato redatto, dal tecnico incaricato, il progetto esecutivo di cui sopra, sulla scorta della programmazione e disponibilità finanziaria dell'Ente;

CHE con ordine di servizio del 13/12/2023, il sottoscritto ing. Rosario Bonanno, dipendente della IV Direzione, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

VISTO il progetto, redatto dai tecnici dipendenti della Direzione, dell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 30.996,49 per lavori, compresi € 431,10 per oneri di sicurezza ed € 4.105,69 per costi manodopera non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE, per quanto sopra, questo Servizio ha 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 C & C Infrastrutture S.r.l., con sede legale in Barcellona P.G. (ME) Via Stretto Case Cicciani n. 26 – P.IVA 03043530835, è risultato congruo;

CHE con D.D. 5238 del 21/12/2023 si è proceduto pertanto all'approvazione della procedura di affidamento diretto, effettuata sul portale dell'Ente NET4MARKET relativa ai lavori di cui in premessa, alla ditta C & C Infrastrutture S.r.l., con sede legale in Barcellona P.G. (ME) Via Stretto Case Ciccari n. 26 – P.IVA: 03043530835, per un importo contrattuale di € 25.701,90 compreso oneri e manodopera;

CHE con il medesimo atto si è proceduto all'impegno della somma complessiva pari ad € 33.540,60 al Cap. 7411 del Bilancio 2023;

CHE in data 15/02/2024 è stato sottoscritto il contratto n. 2931 della Rubrica;

PRESO ATTO che la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. 15 del 31/05/2024 emessa dalla Ditta C & C Infrastrutture s.r.l. per un importo totale di € 31.354,00 di cui € 5.654,00 per iva, introitata al protocollo dell'Ente n. 25037 in data 04/06/2024;

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. 202400002216978, dal quale risulta **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato alla ditta C & C Infrastrutture 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 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 € 31.354,00 a saldo dell'allegata fattura n. 15 del 31/05/2024;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

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 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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

DI LIQUIDARE la somma di € 31.354,00 di cui € 5.654,00 per iva a favore della Ditta **C & C Infrastrutture S.r.l.** - P.IVA 03043530835 - a titolo di 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai "Lavori di efficientamento energetico da eseguire presso l'I.I.S. Caminiti – Trimarchi di Santa Teresa di Riva, a saldo della fattura n. 15 del 31/05/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 04/06/2024 al n. 25037;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 31.354,00 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 € 5.654,00 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 5.654,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta C & C Infrastrutture S.r.l. sulla fattura n. 15 del 31/05/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 31.354,00, come sopra specificata, dall'impegno n. 1226 del 27/12/2023 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla D.D. n. 5238 del 21/12/2023;

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 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. n. 62/2013 in capo al sottoscritto, 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;

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;

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 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;

DI INSERIRE il 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

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale 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 € 31.354,00 di cui € 5.654,00 per iva a favore della Ditta **C & C Infrastrutture S.r.l.** - P.IVA 03043530835 - a titolo di 1° ed ultimo certificato di pagamento relativo ai "Lavori di efficientamento energetico da eseguire presso l'I.I.S. Caminiti – Trimarchi di Santa Teresa di Riva, a saldo della fattura n. 15 del 31/05/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 04/06/2024 al n. 25037;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 31.354,00 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 € 5.654,00 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 5.654,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta C & C Infrastrutture S.r.l. sulla fattura n. 15 del 31/05/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 31.354,00, come sopra specificata, dall'impegno n. 1226 del 27/12/2023 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla D.D. n. 5238 del 21/12/2023;

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. n. 62/2013 in capo ai firmatari del presente atto e al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

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 presente determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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;

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;

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;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

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