



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2937 del 27/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2678 del 27/06/2024

IV Direzione: EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 8/PA del 13/06/2024 di €27.309,09 di cui € 4.924,59 per IVA a favore della Ditta ECOMONITOR SOC. COOP. a titolo di stato finale relativo ai lavori di "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DENOMINATO "FONDERIA RAGNO" E PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI"
CIG:Z8C3717D3E

IL R.U.P.

PREMESSO CHE con D.D. n. 901 del 25.08.2022, è stata approvata la perizia di spesa relativa a "INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DENOMINATO "FONDERIA RAGNO" E PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE CIRCOSTANTI", dell'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 7.187,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 8.738,68 per somme a disposizione;

CHE, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati alla Ditta ECOMONITOR SOC. COOP. con sede in Via III° Pedrazzo, 25 - Giampileri Sup. - Messina, con il ribasso del 20,00%, mediante trattativa MEPA n. 3133294 in data 03.08.2022, registrata al n. 157 della Rubrica dell'Ente, per un importo contrattuale netto pari ad € 22.446,57 compresi oneri di sicurezza oltre IVA, fronteggiando la relativa spesa pari ad € 33.000,00, al capitolo 7516 del bilancio dell'Ente, giusto impegno n. 1240 del 24/08/2022;

CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali e per i quali è stato redatto in data 10/07/2023 lo Stato Finale, per un importo di € 22.384,50 nel quale risulta il credito della Ditta di € 22.384,50 oltre IVA ed emesso il relativo certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, nonché nuovo quadro economico di spesa relativo allo Stato Finale;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1345 del 02/04/2024 si è proceduto all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, del conto finale e del quadro economico allo stato finale relativi ai lavori di cui in oggetto;

PRESO ATTO CHE la D.L. ha trasmesso gli atti contabili unitamente alla fattura n. 8/PA del 13/06/2024, emessa dalla ditta ECOMONITOR SOC. COOP, per un importo totale di € 27.309,09 di cui € 4.924,59 per IVA, introitata al protocollo dell'Ente in data 13/06/2024 al numero 26973, per il relativo pagamento;

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. 202400002435077, dal quale l'impresa risulta: Soggetto non inadempiente;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta ECOMONITOR SOC. COOP 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 € 27.309,09 a saldo dell'allegata fattura sopra specifica;

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;

VISTA la Determinazione di nomina del sottoscritto, ing. Rosario Bonanno, quale RUP degli interventi da eseguire presso gli immobili di proprietà;

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 € 27.309,09 di cui € 4.924,59 per IVA a favore della Ditta ECOMONITOR SOC. COOP. - P.Iva 02785210838 - a titolo di stato finale relativo ai lavori di "Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'edificio di proprietà denominato "Fonderia Ragno" e per il recupero ambientale delle aree circostanti", a saldo della fattura n. 8/PA del 13/06/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 13/06/2024 n. 26973;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € **27.309,09** 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 € **4.924,59** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento di € 4.924,59** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta ECOMONITOR SOC. COOP sulla fattura n. 8/PA del 13/06/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 27.309,09 come sopra specificata, dall'impegno n. 1240 del 24/08/2022 al capitolo 7516 del Bilancio di cui alla Determinazione n. 901 del 25/08/2022;

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 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 A. 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;

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
Per quanto in premessa

DETERMINA

LIQUIDAREE PAGARE la somma di € 27.309,09 di cui € 4.924,59 per IVA a favore della Ditta ECOMONITOR SOC. COOP. - P.Iva 02785210838 - a titolo di stato finale relativo ai lavori di "Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'edificio di proprietà denominato "Fonderia Ragno" e per il recupero ambientale delle aree circostanti", a saldo della fattura n. 8/PA del 13/06/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 13/06/2024 n. 26973;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di **€ 27.309,09** 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 **€ 4.924,59** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento di € 4.924,59** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta ECOMONITOR SOC. COOP sulla fattura n. 8/PA del 13/06/2024 ,con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 27.309,09 come sopra specificata, dall'impegno n. 1240 del 24/08/2022 al capitolo 7516 del Bilancio di cui alla Determinazione n. 901 del 25/08/2022;

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 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 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