



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3298 del 30/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3034 del 30/07/2024

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024 di € 90.892,48 di cui € 16.390,45 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai lavori di "Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell'area tirrenica."

CUP:B22B23000640003 CIG: A03BE22DEB

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 nel corso di sopralluoghi effettuati dai tecnici responsabili di zona presso gli istituti ricadenti nell'area Tirrenica, sono state riscontrate criticità tali da richiedere interventi urgenti di manutenzione;

CHE, pertanto, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, è stato redatto dal tecnico incaricato il progetto esecutivo relativo ai "Interventi Urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell'area Tirrenica" sulla scorta della programmazione e disponibilità finanziaria dell'Ente, dell'importo complessivo di € 125.000,00 di cui € 99.549,80 per lavori, compresi € 6.090,55 oneri di sicurezza ed € 31.502,21 costi manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con D.D. n. 4550 del 20/11/2023 il sottoscritto Geom. Anna Nicolò dipendente della IV Direzione, è stato nominato RUP dell'intervento di cui sopra;

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 n. 3 Operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori;

CHE il preventivo più conveniente, pervenuto tramite il portale entro il termine stabilito, è stato quello della Ditta CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo di Gioiosa Marea (ME) con sede legale in C/da San Filippo n. 244 – P.I. 02568320838;

CHE con D.D. 5292 del 27/12/2023 si è proceduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, all'approvazione della procedura di affidamento diretto, effettuata sul portale dell'Ente NET4MARKET relativa ai lavori di cui in premessa, alla Ditta CO.GE.F. di Fiorentino Carmelo di Gioiosa Marea (ME) con sede legale in C/da San Filippo n. 244 – P.I. 02568320838, per un importo contrattuale di € 83.217,92 per lavori compresi oneri di sicurezza e manodopera ed € 21.857,18 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 105.075,10, in quanto il preventivo è risultato adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico è risultato in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CHE con il medesimo atto si è proceduto all'impegno della somma complessiva pari ad € 105.075,10 al Cap. 3160 del Bilancio 2023;

CHE la consegna dei lavori è stata effettuata in data 19/02/2024;

CHE in data 04/03/2024 è stato sottoscritto il contratto n. 2935 della Rubrica;

PRESO ATTO che la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al 1° certificato di pagamento del 1° stato avanzamento dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024 emessa dalla Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino per un importo totale di € 90.892,48 di cui € 16.390,45 per iva, introitata al protocollo dell'Ente n. 32249 in data 16/07/2024;

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. 202400002948313, dal quale l'impresa risulta **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato alla ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino 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 € 90.892,48 a saldo dell'allegata fattura;

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 E PAGARE la somma di € 90.892,48 di cui € 16.390,45 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino – P. Iva 02568320838, - a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al 1° SAL degli "Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell'area tirrenica", a saldo della fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 16/07/2024 n. 32249;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 90.892,48 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 € 16.390,45 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- **alla disposizione** del versamento di € 16.390,45 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino sulla fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 90.892,48 come sopra specificata, dall'impegno n. 1268 del 28/12/2023 assunto al capitolo 3160 del Bilancio, di cui alla D.D. n. 5292 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 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 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

Il R.U.P.

Geom. Nicolò ANNA

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 E PAGARE la somma di € 90.892,48 di cui € 16.390,45 per I.V.A. a favore della Ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino – P. Iva 02568320838 - a titolo di 1° certificato di pagamento relativo al 1° SAL dei "Interventi urgenti di manutenzione da eseguire negli istituti scolastici ricadenti nell'area tirrenica", a saldo della fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 16/07/2024 n. 32249;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 90.892,48 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 € 16.390,45 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- **alla disposizione** del versamento di € 16.390,45 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta CO.GE.F. di Carmelo Fiorentino sulla fattura n. FPA 11/24 del 16/07/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 90.892,48 come sopra specificata, dall'impegno n. 1268 del 28/12/2023 assunto al capitolo 3160 del Bilancio, di cui alla D. D. n. 5292 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 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 R.U.P. Geom. Nicolò Anna tel. 0907761732 email: m.anna@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