



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione n. 3320 del 31/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3057 del 31/07/2024

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Competenze scolastiche e rendicontazioni

OGGETTO: "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA".

D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica"

CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB

Liquidazione e pagamento fattura n.116 del 16/07/2024 di € 42.396,16 di cui € 7.645,21 per iva alla ditta **IMPUNET CONSORZIO STABILE SCARLa** titolo di rimborso oneri conferimento in discarica.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE tra gli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana di Messina è inserito il progetto relativo ai "Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. DI Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra", ammesso a finanziamento con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. n.79/2012 – Interventi per la realizzazione dei progetti finalizzati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007/2013 – obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica;

CHE con D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, notificato il 10/11/2021, ha comunicato l'impegno di spesa di Euro 1.436.913,33 a favore di questa Città Metropolitana per la realizzazione dei lavori di cui sopra, autorizzando nel contempo l'avvio tempestivo delle procedure d'appalto;

CHE con D.D. n. 1628 del 31/12/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi alla ditta IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L per un importo netto contrattuale di € 777.317,26 di cui € 20.776,27 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 1.091.997,38 come da QTE post-gara rettificato con successiva Determina n. 410 del 12/04/2022;

CHE con la stessa determina sono state impegnate le somme di cui sopra pari ad € 1.091.997,38 al cap. 7419, impegno n. 1742 del 29/12/2021, al netto del ribasso d'asta;

CHE il contratto di appalto è stato sottoscritto a Messina in data 14/07/2022 al n° 14622 del repertorio;

CHE la consegna lavori è avvenuta in data 10/08/2022 senza riserve da parte dell'impresa;

CHE con nota prot. n. 2174 del 25/05/2023 il Servizio Competenze Scolastiche e Rendicontazione di questa Direzione ha chiesto al Servizio Programmazione Finanziaria l'ulteriore stanziamento alla risorsa di entrata 315 e relativo capitolo di spesa 7419 denominato "TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI

COMPLETAMENTO PALESTRA DELL'IPSIA DI BARCELLONA P.G., della somma di € 336.915,95 quale ribasso d'asta dei lavori di cui in oggetto, il cui utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Siciliana, giusta nota prot. 3938 del 21/04/2023;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1969 del 30/05/2023 è stata approvata la perizia di aggiornamento prezzi per riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022 e relativi allegati tecnici, per un importo complessivo di €1.370.686,76 con un maggiore fabbisogno finanziario di € 278.689,38 rispetto all'impegno assunto al bilancio della Città Metropolitana di Messina al cap. 7419, impegno n. 1742 del 29/12/2021;

CHE con determinazione dirigenziale n. 2923 del 28/07/2023 si è proceduto all'accertamento della somma di € 336.915,95 alla risorsa 315 del Bilancio 2023 a carico della Regione Siciliana;

CHE con D.D. n. 395 del 11/08/2023 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ha disposto di non procedere, per quanto sopra esposto, al disimpegno delle economie esposte nel quadro economico post gara, a fronte della richiesta di utilizzo avanzata da quest'Ente;

CHE con D.D. n. 3698 del 27/09/2023 si è proceduto all'impegno della somma di € 336.915,95 quale utilizzo ribasso d'asta, autorizzato dalla Regione Siciliana, per caro materiali di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022;

CHE con D.D. n. 4142 del 26/10/2023 e successiva D.D. n. 1344 del 02/04/2024 di rettifica 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 Procedimento per un importo complessivo di € 1.346.874,57 di cui € 893.913,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 30,182% compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 197.335,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 255.624,63 per riconoscimento "caro materiali" ai sensi dell'art. 26 c.2 del D.L. 50/2022;

PRESO ATTO che la ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL in data 16/07/2024 ha emesso la fattura n. 166 dell'importo complessivo di € 42.396,16 di cui € 7.645,21 per iva relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica relativa ai lavori in oggetto, previsti all'interno delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato in seguito alla perizia sopra citata;

VISTA ed esaminata la documentazione comprovante il conferimento a discarica del materiale proveniente dal cantiere dei lavori in oggetto;

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, con Identificativo Univoco Richiesta n.202400002948367 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 IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.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 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 € 42.396,16 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;
- 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;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Ditta **IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**- P.IVA 05070770283, la somma di € 42.396,16 di cui € 7.645,21 per IVA , a titolo di rimborso oneri conferimento in discarica relativo ai **“LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”** a saldo della fattura n° 116 del 16/07/2024, introitata al protocollo dell’ Ente n. 32101 del 16/07/2024;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all’emissione** del mandato di pagamento per l’importo di € **42.396,16** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell’allegata fattura;
- **all’emissione** dell’ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l’importo di € **7.645,21** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: “Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14”;
- **al versamento** di € **7.645,21**, a favore dell’Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell’Impresa **IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L** sulla fattura n. 116 del 16/07/2024 con prelievo dal Cap. 8660 Esercizio 2024.

DI PRELEVARE il superiore importo di € 42.396,16 al cap. 7419 , impegno n. 1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n. 1628 del 31/12/2021 collegato alla risorsa di entrata 315 "Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.",

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”;

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;

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

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.

DI TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Regionali per l’emissione del relativo ordinativo di accredito a rimborso delle somme anticipate dalla Città Metropolitana.

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.
Ing. Rosario Bonanno
Firmato 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 la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGAREa favore della Ditta **IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L-** P.IVA 05070770283, la somma di € 42.396,16 di cui € 7.645,21 per IVA , a titolo di rimborso oneri conferimento in discarica relativo ai **"LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA"** a saldo della fattura n° 116 del 16/07/2024, introitata al protocollo dell' Ente n. 32101 del 16/07/2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € **42.396,16** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- **all'emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € **7.645,21** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **al versamento** di € **7.645,21**, a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L sulla fattura n. 116 del 16/07/2024 con prelievo dal Cap. 8660 Esercizio 2024.

PRELEVARE il superiore importo di € 42.396,16 al cap. 7419 , impegno n. 1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n. 1628 del 31/12/2021 collegato alla risorsa di entrata 315 "Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSA di Barcellona P.G.";

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.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Regionali per l'emissione del relativo ordinativo di accredito a rimborso delle somme anticipate dalla Città Metropolitana.

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