



Città Metropolitana di Messina

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

3301	30/07/2024
Proposta di determinazione n. _____	del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI	01/08/2024
3073	
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____	del _____

Direzione: VI "AMBIENTE"
Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 38 del 29.07.2024 di € 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A. a favore dell'impresa ASTREA S.R.L. quale 1° Certificato di Pagamento per i "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell'isola di Salina.
CUP: B78E24000030003 CIG: B1A99202FB

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07.06.2024 e D.D. n. 2684 del 28.06.2024 di integrazione, è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell'isola di Salina", redatto in data 15.04.2024 dal Servizio Ingegneria Territoriale - VI Direzione "Ambiente" per l'importo complessivo di €. 95.000,00;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07.06.24, sono stati aggiudicati i lavori, all'impresa alla Ditta ASTREA S.R.L., con sede legale in Giarre (Ct) viale Don Minzoli, 110 (P.IVA 05140180877) che ha offerto il ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di € 71.043,63 oltre oneri di sicurezza;

VISTA la Scrittura Privata N. 2974 di rubrica del 09.07.2024;

VISTO il Certificato di pagamento redatto dalla D.L. in data 26.07.2024;

VISTA la **fattura n. 38 del 29.07.2024** emessa dalla Ditta ASTREA S.R.L., di **€ 64.846,66 IVA compresa** di cui si autorizza il pagamento in dipendenza della sopracitata Scrittura Privata;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

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;

EFFETTUATO l'accertamento presso Equitalia Servizi S.p.A. in data 30.07.2024 ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202400003088334 da cui si evince lo stato dalla Ditta ASTREA S.R.L., quale Soggetto non inadempiente;

VISTA la regolarità solo ai fini contabili, della **fattura n. 38 del 29.07.2024**;

VISTO il D. Lgs. n° 36/2023;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

PROPONE

LIQUIDARE e PAGARE all'impresa Ditta ASTREA S.R.L., con sede legale in Giarre (Ct) viale Don Minzoli, 110 (P.IVA 05140180877) la somma di **€ 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A.**, a titolo del 1° certificato di pagamento sull'importo contrattuale dei "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell'isola di Salina" giusta fattura **n. 38 del 29.07.2024**;

PRELEVARE la somma di **€ 64.846,66** dal cap. 6417 bilancio 2024 giusto impegno di spesa n. 285 del 10.06.2024 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07.06.2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 64.846,66** in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa ASTREA S.r.l. per l'importo di **€ 11.693,66** alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari a disporre contestualmente il versamento di **€ 11.693,66** 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 ASTREA S.r.l. con prelievo dal Cap.6417 del Bilancio 2024;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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;

INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmelo Battaglia
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

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

LIQUIDARE e PAGARE all'impresa Ditta ASTREA S.R.L., con sede legale in Giarre (Ct) viale Don Minzoli, 110 (P.IVA 05140180877) la somma di **€ 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A.**, a titolo del 1° certificato di pagamento sull'importo contrattuale dei "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell'isola di Salina" giusta fattura **n. 38 del 29.07.2024**;

PRELEVARE la somma di **€ 64.846,66** dal cap. 6417 bilancio 2024 giusto impegno di spesa n. 285 del 10.06.2024 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07.06.2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€ 64.846,66** in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa ASTREA S.r.l. per l'importo di **€ 11.693,66** alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari a disporre contestualmente il versamento di **€ 11.693,66** 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 ASTREA S.r.l. con prelievo dal Cap.6417 del Bilancio 2024;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

DARE ATTO 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;
- 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 e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- 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;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è il Responsabile del Servizio "Ingegneria Territoriale" ing. Carmelo Battaglia, recapito telefonico 090/7761277 e/mail: c.battaglia@cittametropolitana.me.it - PEC : protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 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.

II DIRIGENTE DELLA VI DIREZIONE
Ing. Giovanni LENTINI
Firmato digitalmente