



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3444 del 08/08/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3167 del 08/08/2024

IV Direzione: EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell'area Jonica".

CUP B12B23001150003 CIG: A03CE56CF5

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

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 con D.D. n. 4550 del 20/11/2023 il sottoscritto Ing. Antonino De Luca dipendente della IV Direzione, è stato nominato RUP dell'intervento denominato "Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti scolastici ricadenti nell'area Jonica";

CHE in data 05/12/2023, il sottoscritto ha validato ed approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto dai tecnici interni alla Direzione, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 78.174,53 per lavori, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE in data 15/12/2023 lo stesso ha provveduto ad avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, sul portale gare della Città Metropolitana di Messina NET4MARKET, dopo l'acquisizione del CUP e del CIG sui portali dedicati;

CHE, con determina a contrarre n. 5316 del 28/12/2023, si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura svolta sul portale gare della Città Metropolitana di Messina, NET4MARKET, con la richiesta di preventivo a più operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, alla Ditta EDILSERVIZI S.r.l. di Messina con sede legale in Messina Via Cariddi n. 17 Santa Lucia sopra Contesse – P.I. 03688790835, per un importo contrattuale di € 65.657,48 compreso oneri e manodopera ed € 19.071,72 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 84.729,20, 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 è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 84.729,20 al Cap.3160 del Bilancio 2023, giusto impegno n. 1286 del 28/12/2023;

CHE la stipula dell'atto è avvenuta in data 04.04.2024 n. 2958 di Rubrica;

PRESO ATTO che la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al pagamento del 1° certificato di pagamento dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. 79/2024 del 26/07/2024 emessa dalla ditta Edilservizi S.r.l. per un importo totale di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per I.V.A., introitata al protocollo dell'Ente in data 26/07/2024 numero 33772;

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. 202400003116653 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 EDILSERVIZI 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 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 € 43.591,82 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTI :

- Il D.Lgs n. 36/2023;
- 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 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;

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 € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell'area Jonica", a saldo della fattura n. 79/2024 del 26/07/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 26/07/2024 numero 33772;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 43.591,82** 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 **€ 7.860,82** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di **€ 7.860,82** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta EDILSERVIZI S.R.L. sulla fattura n. 79/2024 del 26/07/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 43.591,82 come sopra specificata, dall'impegno n. 1286 del 28/12/2023 assunto al capitolo 3160 del Bilancio 2023 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5316 del 28/12/2023;

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 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";

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 DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto verrà pubblicato in Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;

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.

Ing. Antonino DE LUCA

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

Per quanto in premessa

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 43.591,82 di cui € 7.860,82 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di 1° certificato di pagamento relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell'area Jonica", a saldo della fattura n. 79/2024 del 26/07/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 26/07/2024 numero 33772;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 43.591,82** 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 **€ 7.860,82** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di **€ 7.860,82** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta EDILSERVIZI S.R.L. sulla fattura n. 79/2024 del 26/07/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 43.591,82 come sopra specificata, dall'impegno n. 1286 del 28/12/2023 assunto al capitolo 3160 del Bilancio 2023 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5316 del 28/12/2023;

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 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 e ss.mm.ii";

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;

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

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;

RENDERE NOTO che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL:

Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Antonino De Luca tel. 0907761737, email: a.deluca@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a 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.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvo PUCCIO
firmato digitalmente