



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4229 del 10/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3917 del 10/10/2024

IV Direzione: EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: Liquidazione e pagamento Fattura n. FATTPA 45_24 del 07/10/2024 di €14.625,36 di cui € 2.637,36 per IVA a favore della Ditta EDIL Gidel geom. Alberto Giacobbe relativa ai “Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell’Ente. Manutenzione biennale - 2023/24”.
CIG: Z6E3907AF4

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 ed allo stesso compete l’attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

CHE, l’Ufficio Manutenzione Edilizia della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”, secondo quanto disposto dal Dirigente, ha effettuato dei sopralluoghi nelle sedi di proprietà dell’Ente, per stabilire i costi necessari per la manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione di competenza, il tutto dettato soprattutto dalla disponibilità delle risorse economiche di Bilancio;

CHE, per quanto sopra, è stata constatata l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento relativo ai: “Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell’Ente. Manutenzione biennale - 2023/24”;

CHE, per tale scopo, è stato redatto dal Tecnico Responsabile dell’Ufficio Edilizia Metropolitana un progetto dell’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 27.310,85 per lavori, compresi € 310,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 12.689,15 per somme a disposizione;

CHE pertanto si è provveduto ad avviare la procedura di affidamento diretto sul portale gare della Città Metropolitana di Messina NET4MARKET, richiedendo offerta in ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 27.000,00 oltre oneri di sicurezza, escluso IVA;

CHE l’offerta, pervenuta tramite il portale, della Ditta EDIL GI del geom. Alberto Giacobbe, in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, con sede in Via Sofia Idelsonpal. 1 n. 7 – MESSINA – P.IVA 02828340832 con il ribasso del 5,0000% sull’importo a base d’asta di Euro 27.000,00, oltre oneri ed IVA, è risultata la più conveniente;

CHE, con determina a contrarre n.1765 del 28/12/2022, si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi della L. 108/2021, dei “Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell’Ente. Manutenzione biennale - 2023/24” alla DITTA EDIL GI del geom. Alberto

Giacobbe – P.IVA 02828340832 - che ha presentato il ribasso del 5,0000% sull'importo a base d'asta di Euro 27.000,00 oltre oneri, per un importo contrattuale netto di € 25.960,85 compresi oneri oltre IVA;

CHE, con la succitata determinazione è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 38.353,00, al capitolo 7411 del bilancio dell'Ente, giusto impegno n.1937 del 29/12/2022;

CHE la stipula dell'atto è avvenuta in data 18/08/2023n. 2876 della Rubrica;

PRESO ATTO CHE la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al 2° certificato di pagamento della seconda rata dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. FATTPA 45_24 del 07/10/2024, emessa dalla ditta EDIL GI, per un importo totale di € 14.625,36 di cui € 2.637,36 per IVA, introitata al protocollo dell'Ente in data 07/10/2024 al numero 43293;

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. 202400004056566 dal quale l'impresa risulta: Soggetto non inadempiente;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta EDIL GI 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 € 14.625,36 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 € 14.625,36 di cui € 2.637,36 per IVA a favore della Ditta **EDIL GI** del geom. Alberto Giacobbe - **P.IVA 02828340832**- a titolo di 2° certificato di pagamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell'Ente. Manutenzione biennale - 2023/24", a saldo della fattura n. FATTPA 45_24 del 07/10/2024, inoltrata al protocollo dell'Ente in data 07/10/2024 al numero 43293;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € **14.625,36** 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 € **2.637,36** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento di € 2.637,36** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta EDIL GI sulla fattura n. FATTPA 45_24 del 07/10/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 14.625,36 come sopra specificata, dall'impegno n. 1937 del 29/12/2022 al capitolo 7411 del Bilancio di cui alla Determinazione n. 1765 del 28/12/2022;

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 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 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 Annunziata 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;

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 € 14.625,36 di cui € 2.637,36 per IVA a favore della Ditta **EDIL GI** del geom. Alberto Giacobbe - **P.IVA02828340832** - a titolo di 2° certificato di pagamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica ed il controllo degli impianti di climatizzazione delle sedi di proprietà dell'Ente. Manutenzione biennale - 2023/24", a saldo della fattura n. FATTPA 45_24 del 07/10/2024, inoltrata al protocollo dell'Ente in data 07/10/2024 al numero 43293;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € **14.625,36** 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 € **2.637,36** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- **alla disposizione del versamento di € 2.637,36** a favore dell’Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta EDIL GI sulla fattura n.FATTPA 45_24 del 07/10/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 14.625,36 come sopra specificata, dall’impegno n. 1937 del 29/12/2022 al capitolo 7411 del Bilancio di cui alla Determinazione n. 1765 del 28/12/2022;

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 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 Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica, 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