Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. ~~4344~~ _____ del ~~17/10/2024~~ _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4035 _____ del 17/10/2024 _____

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. E SS.PP.AA. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi"**.**

CUP: B86G24000210003

CIG: B2A6BD52C6

DITTA : CAMPISI NUNZIO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° S.A.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 9 del 31.01.2024 è stato conferito l'incarico di Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" al dott. B. PRIVITERA;
- **CHE c**on Determinazione Dirigenziale n° 2820 del 10/07/2024 è stato conferito l'incarico di RUP al Geom. Sebastiano MUFALE per i lavori da realizzare;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto da dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 167.000,00 di cui € 131.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20%, di cui € 3.000,00 relativi ai costi di sicurezza ed €. 36.000,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, validato in linea tecnica dal RUP, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n°36/2023, ed in linea amministrativa dal Dirigente con Determinazione a contrarre n° 3551 del 17/09/2024**;**
- **CHE** il progetto di cui sopra è stato finanziato con fondi del Bilancio 2024 della Città Metropolitana di Messina, imputando il Cap. 3839, giusta D.D. n°3551 del 17/09/2024, impegno n°591 del 20/09/2024;
- **CHE** con la stessa Determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto all'Impresa CAMPISI Nunzio che ha offerto un ribasso del 20,00%;
- **CHE** la scrittura privata è stata stipulata in data 08/10/2024 e registrato al n° 2991 di Rubrica tra questa Città Metropolitana e la ditta CAMPISI Nunzio;
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n. 1 eseguiti a tutto 10/10/2024 in data 14/10/2024, dal D.L. Geom. F. PULLELLA dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 90.160,00;

- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 1 in data 14/10/2024, risultando un saldo per l'Impresa di €. 109.434,00 IVA 22% compresa;

CONSIDERATO CHE la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dall'art.147 bis c.1 e 153 c.5 del TUEL;

VISTA la fattura n° 8/PA del 15/10/2024 prot. n°45092/24 del 15/10/2024, emessa dall'Impresa CAMPISI Nunzio, per l'importo di €. 109.434,00, di cui €. 19.734,00 per IVA, relativa al 1° Certificato di pagamento - 1° S.A.L. dei *"Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. E SS.PP.AA. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi"*, accettata da questo Ente committente con identificativo SdI 13168806748;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva di €. 109.434,00, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 3551 del 17/09/2024 imputando sul cap. 3839 del bilancio 2024 – impegno N. 591 del 20/09/2024, codice imputazione : 9.2.1.3.2.99.999;

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 per la fattura n° 8/PA del 15/10/2024 con richiesta n°202400004165616, da cui risulta che l'Impresa CAMPISI Nunzio è **Soggetto non inadempiente;**

VISTO il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di 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 €. 109.434,00 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;
- 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 conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

PROPONE

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 109.434,00, di cui €. 19.734,00 per IVA all'Impresa CAMPISI Nunzio a titolo di pagamento del 1° certificato relativo al 1° S.A.L. *dei "Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. E SS.PP.AA. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi";*

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di €. 109.434,00 in favore dell'impresa CAMPISI Nunzio da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n° 8/PA del 15/10/2024;
- all'emissione delll'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 19.734,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 19.734,00 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa CAMPISI Nunzio sulla fattura n° 8/PA del 15/10/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 109.434,00, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 3551 del 17/09/2024 imputando sul cap. 3839 del bilancio 2024 – impegno N. 591 del 20/09/2024, codice imputazione : 9.2.1.3.2.99.999;
DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

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;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n° 8/PA del 15/10/2024;
- 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 Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

IL R.U.P.
Geom. S. MUFALE
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 109.434,00, di cui €. 19.734,00 per IVA all'Impresa CAMPISI Nunzio a titolo di pagamento del 1° certificato relativo al 1° S.A.L. *dei "Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. E SS.PP.AA. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale zona omogenea Nebrodi";*

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di €. 109.434,00 in favore dell'impresa CAMPISI Nunzio da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n° 8/PA del 15/10/2024;
- all'emissione delll'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 19.734,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";

- al versamento di €. 19.734,00 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa CAMPISI Nunzio sulla fattura n° 8/PA del 15/10/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 109.434,00, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 3551 del 17/09/2024 imputando sul cap. 3839 del bilancio 2024 – impegno N. 591 del 20/09/2024, codice imputazione : 9.2.1.3.2.99.999;
DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

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;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n° 8/PA del 15/10/2024;
- 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 Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE *alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;*

DARE ATTO 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;
- 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 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sebastiano MUFALE, Recapiti 090/7761234 e-mail: s.mufale@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:00.

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 Siciliana.

IL DIRIGENTE
Dott. B. PRIVITERA
Firmato digitalmente