



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015
4500 25/10/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

4246

30/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

VI DIREZIONE – AMBIENTE

Servizio: RR.NN.OO. ed Aree Protette

Ufficio: Piani di Gestione e Tutela Aree Protette

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 22/E del 02.10.2024 per saldo sul contratto per realizzazione, stampa e fornitura anche nel formato digitale (eBook) della “Guida Naturalistica” della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’isola di Salina. C.I.G.: B2A51C400B – Contratto n° 4111055 del 28/08/2024.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- La Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della Riserva Naturale Orientata “*Le Montagne delle Felci e dei Porri*”, istituita dall’Ass.to al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia con proprio Decreto n° 87 del 14 marzo 1984 e ricadente nei territori dei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina dell’isola di Salina (Isole Eolie);
- Questa Amministrazione, nel quadro dei programmi dell’Ente, ha avviato iniziative di Educazione Ambientale, promuovendo azioni tendenti a favorire la conoscenza dei valori paesaggistici, naturalistici ed antropici dell’area protetta gestita;
- Sull’area protetta gestita sono stati avviati interventi di tutela e di promozione ed in particolare sono state privilegiate, come prime azioni di intervento, la fruizione di percorsi naturalistici e la produzione di materiale illustrativo-divulgativo;
- Gli Enti gestori hanno l’obbligo, tra i compiti di istituto, di promuovere iniziative tendenti a favorire la conoscenza dei valori paesaggistici, naturalistici ed antropici delle aree protette;
- Tali compiti di promozione, anche in relazione alla protezione del patrimonio naturale, sono stati sostanzianti dall’art. 13 della L.R. n.9 del 6/3/1986 della ex Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana;
- Tra i compiti istituzionali di questa Città Metropolitana vi è quello di provvedere alla divulgazione ed all’intrapresa di iniziative tendenti a favorire la conoscenza dei valori paesaggistici, naturalistici ed antropici delle aree protette;
- Pertanto, si è reso necessario procedere alla realizzazione e stampa della “Guida Naturalistica” della Riserva Naturale Orientata “*Le Montagne delle Felci e dei Porri*” dell’Isola di Salina;
- Al fine di affidare il servizio di realizzazione della Guida Naturalistica, con Determinazione del Dirigente della VI Direzione “Ambiente” n° 2661 del 27/06/2024 è stato nominato, nell’ambito del Servizio

RR.NN.OO. e Aree Protette, il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice degli Appalti, nel dipendente di ruolo Galletta Salvatore (con incarico di responsabile dell'Ufficio Piani di Gestione e Tutela Aree Protette);

- il RUP ha redatto il documento "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale", relativo al servizio di realizzazione della "Guida Naturalistica" della R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" dell'Isola di Salina, trasmesso al Dirigente con nota prot. n° 1221 del 11/07/2024;

VISTA la determinazione del Dirigente della VI Direzione "Ambiente" n° 3286 del 23/08/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro:

- è stato disposto di determinare a contrarre per il servizio di realizzazione della "Guida Naturalistica";
- è stato approvato il documento "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale", redatto dal RUP e relativo al servizio di cui trattasi, con il quadro economico di spesa complessiva pari a € 41.000,00;
- è stato disposto di procedere mediante affidamento diretto del servizio di realizzazione della "Guida naturalistica" della Riserva Naturale Orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" dell'isola di Salina - ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) – del D.Lgs. n. 36/2023 - a favore della ditta ASSEMBLANDO DI CALAFATI TOMMASO, P. IVA 04380770240, con sede legale a Malo (VI), in via Pontara n° 16 - per l'importo complessivo di € 39.501,00 esente da IVA in quanto non dovuta;
- è stata impegnata - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse – la somma di € 41,000,00, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, come segue: Esercizio finanziario di esigibilità: 2024; Capitolo: 3839; Codici di bilancio: 09.02-1.03.02.99.999; Descrizione: "Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale"; Missione: 9; Programma: 2;

VISTI:

- il **contratto** n° trattativa 4111055 stipulato in data 28/08/2024 dal Dirigente della VI Direzione "Ambiente" e pubblicato sulla Piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC in data 28/08/2024;
- la **fattura** elettronica n° 26/E del 22/10/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 0046108/24 in data 22/10/2024, emessa dalla ditta Calafati Tommaso per un importo di € 39.503,00 (esente da IVA in quanto in regime fiscale forfettario e comprensivo di € 2,00 per imposta di bollo su importi esenti), per il pagamento del saldo sul contratto relativo alla realizzazione del servizio di cui trattasi, accettata da questo Ente committente con identificativo SDI n°13213555619 in data 23/10/2024;
- il **DURC** della ditta Calafati Tommaso rilasciato dall'INPS in data 03/07/2024, con protocollo n° INPS_42074721, e scadenza in data 27/11/2024, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificati nell'allegata fattura, risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'I.N.A.I.L.;
- l'esito della Verifica inadempimenti fiscali, effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) con Codice Identificativo Univoco richiesta n° 202400004294752 del 23/10/2024, dal quale risulta che la ditta ASSEMBLANDO di Calafati Tommaso è soggetto non inadempiente;
- la nuova dichiarazione resa dal Sig. Calafati Tommaso in data 21/10/2024 in merito a "Assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n° 136/2010";

VISTO il certificato di regolare esecuzione del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n° 36/2023, emesso dal RUP (quale Direttore dell'esecuzione);

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 39.503,00 quale saldo, nei confronti della ditta ASSEMBLANDO di Calafati Tommaso, esecutrice del servizio di che trattasi;

PROPONE

APPROVARE la superiore premessa, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di determinazione.

LIQUIDARE a favore della ditta ASSEMBLANDO di Calafati Tommaso, P. IVA 04380770240, con sede legale a Malo (VI) in via Pontara n° 16, la somma di € 39.503,00 (esente da IVA in quanto non dovuta e comprensiva di € 2,00 per imposta di bollo su importi esenti), per il pagamento sul contratto per la realizzazione della "Guida Naturalistica" della R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" dell'Isola di Salina, a saldo della fattura n° 26/E

del 22/10/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 0046108/24 in data 22/10/2024.

PRELEVARE la somma di € 39.503,00 dal cap. 3839 “*Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale*”, codice imputazione di bilancio: 09.02-1.03.02.99.999, bilancio 2024, impegno contabile n° 544 del 26/08/2024, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n° 3286 del 23/08/2024.

AUTORIZZARE la II Direzione “Affari Finanziari e Tributari” all’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 39.503,00 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato nella fattura n° 26/E del 22/10/2024.

DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con Decreto sindacale n° 175 del 03/10/2024, del R.U.P. e del Responsabile del Servizio firmatari della presente proposta di determinazione;
- 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.

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 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.

Visto: Il Responsabile del Servizio – titolare di E.Q.
Dott.ssa Geol. M.L. Molino

Il Responsabile Unico del Progetto
Salvatore Galletta

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la L.R. n. 12/2011 nel testo modificato dalla L.R. n. 12/2023;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il “*Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo*” vigente nell’Ente;

VISTA la L.R. n° 7 del 21/05/2019 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;

VISTO il vigente Regolamento di Disciplina dell’Ordinamento Finanziario e Contabile;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. relativo alle competenze dei Dirigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/01/2024 relativo all’approvazione della nuova Struttura organizzativa dell’ente (Organigramma) e del nuovo Funzionigramma;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigenza della VI Direzione “Ambiente”, competente alla sottoscrizione del presente atto;

VISTA la Deliberazione della Conferenza Metropolitana n° 2 del 27/05/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

VISTO il Decreto sindacale n° 123 del 14/06/2024 avente per oggetto: “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000*”;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

LIQUIDARE a favore della ditta ASSEMBLANDO di Calafati Tommaso, P. IVA 04380770240, con sede legale a Malo (VI) in via Pontara n° 16, la somma di € 39.503,00 (esente da IVA in quanto non dovuta e comprensiva di € 2,00 per imposta di bollo su importi esenti), per il pagamento sul contratto per la realizzazione della “Guida Naturalistica” della R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” dell’Isola di Salina, a saldo della fattura n° 26/E del 22/10/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell’Ente al n° 0046108/24 in data 22/10/2024.

PRELEVARE la somma di € 39.503,00 dal cap. 3839 “*Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale*”, codice imputazione di bilancio: 09.02-1.03.02.99.999, bilancio 2024, impegno contabile n° 544 del 26/08/2024, giusto impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n° 3286 del 23/08/2024.

EMETTERE mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 39.503,00 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN indicato nella fattura n° 26/E del 22/10/2024.

AUTORIZZARE la II Direzione “Affari Finanziari e Tributari” all’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 39.503,00 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN indicato nella fattura n° 26/E del 22/10/2024.

DARE ATTO CHE:

- la determinazione diventerà efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina”, approvato con Decreto sindacale n° 175 del 03/10/2024, del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- 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.

DI ATTESTARE:

- in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazione dalla L. n. 102/2009 e ss.mm.ii. e dall’art. 183, co. 8, del TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo provvedimento da parte dello scrivente.

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 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.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Galletta Recapito 090/7761577 - e-mail: s.galletta@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 16:30.

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. Ing. Giovanni LENTINI

Allegati (da non pubblicare):

- fattura n° 26/E/2024;
- accettazione fattura;
- DURC;
- Verifica Equitalia;
- certificato regolare esecuzione del RUP.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.