



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4545 del 29/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4233 del 29/10/2024

**IV Direzione:** EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

**Servizio:** COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura n.102/2024 del 23/10/2024 di € 36.510,17 di cui €6.583,80 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di stato finale 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 dello stato finale dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. 102/2024 del 23/10/2024 emessa dalla ditta Edilservizi S.r.l. per un importo totale di € 36.510,17 di cui € 6.583,80 per I.V.A., introitata al protocollo dell'Ente in data 23/10/2024 numero 46495;

**VISTA** la D.D. n. 3989 del 15/10/2024 di approvazione del certificato di regolare esecuzione, del conto finale e del quadro economico allo stato finale dei lavori in oggetto;

**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;

**EFFETTUATO**, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202400004367089 da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

**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 € 36.510,17 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 conflitto 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 € 36.510,17 di cui € 6.583,80 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell'area Jonica", a saldo della fattura n. 102/2024 del 23/10/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 23/10/2024 numero 46495;

**DI AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 36.510,17 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 € **6.583,80** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € **6.583,80** 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. 102/2024 del 23/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 36.510,17 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 sottoscritto 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 sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi;

**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;

Per quanto in premessa

## DETERMINA

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 36.510,17 di cui € 6.583,80 per IVA a favore della Ditta EDILSERVIZI S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nell'area Jonica", a saldo della fattura n. 102/2024 del 23/10/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 23/10/2024 numero 46495;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 36.510,17 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 € **6.583,80** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € **6.583,80** 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. 102/2024 del 23/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 36.510,17 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 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 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” – sezione Provvedimenti - sottosezione “provvedimenti dirigenti amministrativi” 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 Lucatel. 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**