



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4621 del 05/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4305 del 05/11/2024

**IV Direzione:** EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

**Servizio:** COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

**Oggetto:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI" SEZ. ASS. "MEDI" DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME). CUP: B68B20000510003

Impegno somma di € 11.571,27 a favore all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. quale trasferimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a titolo di saldo del certificato di pagamento n. 1Bis (Adeguamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022).

Liquidazione e pagamento fattura n. 45 del 22/10/2024 di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per IVA .

CIG: 85429709DB

## IL R.U.P.

### PREMESSO:

**CHE** con D.D. N. 1558 del 23.12.2021 è stata approvata la perizia di spesa relativa a "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LC "VALLI" SEZ. ASSOCIATA DELL' I.I.S. "MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)", dell'importo complessivo di € 118.900,00, di cui € 94.895,00 per lavori, compresi € 4.629,97 per oneri di sicurezza, oltre € 24.005,00 per somme a disposizione;

**CHE**, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati alla Ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL con sede a MESSINA – VILL. SANTO (ME), con il ribasso del 21,00%, che ha sottoscritto la trattativa MEPA in data 27.12.2021 al numero 1949828, per un importo netto contrattuale pari ad € 75.939,34 compresi oneri di sicurezza oltre IVA, impegnando contestualmente la spesa al cap. 3160 impegno n. 1672 del 22/12/2021;

**CHE** con D.D. n. 711 del 04/07/2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, con nuovo quadro economico di spesa, senza maggiore impegno;

**CHE** i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali;

**CHE** con D.D.n.1163 del 21/10/2022 è stato approvato lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori relativi agli :INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LC "VALLI" SEZ. ASSOCIATA DELL' I.I.S. "MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME), per un importo netto di Euro 75.934,66;

**CHE** per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati entro il 31/12/2021, a seguito dell'entrata in vigore del decreto aiuti (50/2022), la DL ha provveduto ad adeguare lo stato finale al prezzario Regionale anno 2022, riconoscendo alla ditta esecutrice un maggiore importo per i lavori

realizzati, pari ad € 23.142,54 ( 90% del complessivo);

**CHE** per il reperimento delle somme di cui sopra, è stata inoltrata, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, istanza di accesso al “Fondo per adeguamento dei prezzi” unitamente al riepilogo generale delle somme relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori;

**CHE** detta istanza di adeguamento è stata ritenuta ammissibile per il progetto di cui in oggetto ed a favore della ditta esecutrice dei lavori;

**CHE** in data 26/05/2023 il succitato Ministero ha trasferito il 50% delle risorse richieste;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 3927 del 16/10/2023 si è proceduto al pagamento alla ditta della somma disponibile, pari al 50% dell’effettiva richiesta, per un importo di € 11.571,27 I.V.A. compresa a titolo di acconto del 50% sull’importo dovuto relativo al certificato di pagamento n.1Bis (per revisione prezzi) dei lavori in oggetto;

**PRESO ATTO CHE** il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha trasferito il saldo del restante 50% delle risorse richieste, introitate alla risorsa di entrata 360 del Bilancio dell’Ente;

**VISTA** la fattura n. 45 del 22/10/2024, emessa dalla Ditta COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L. per un importo di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per I.V.A. 22%, introitata al protocollo dell’Ente in data 22/10/2024 n. 46034, a titolo di saldo relativo al certificato di pagamento n.1Bis (per revisione prezzi) dei lavori in oggetto;

**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. 202400004428229 da cui risulta che l’Impresa è **Soggetto non inadempiente**;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità alla data dell’emissione della fattura;

**VERIFICATO** che è stato assolto l’obbligo previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 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 € 11.571,27 a saldo della fattura n. 45 del 22/10/2024;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo”;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento sui controlli interni;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale con la quale il sottoscritto, ing. Rosario Bonanno, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;

**VERIFICATA** l’insussistenza di conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

## PROPONE

**DI IMPEGNARE**, al cap. 7807 Bilancio 2024, giusta autorizzazione all’impegno del Dirigente della III Direzione, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/00, la somma di seguito indicata:

Missione	1	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.99.999
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	<b>7807</b>	Descrizione	FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI (ART.26 COMMA 4 LETT.B D.L. 17/05/2022 N.50, CONVERTITO IN LEGGE N° 91 DEL 01/07/2022				
SIOPE		C.I.G.: 85429709DB				C.U.P.: B68B20000510003	

<b>Creditore</b>	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI e SERVIZI di INGEGNERIA SRL		
<b>Causale</b>	COMPENSAZIONI art. 26 D.L. 50/2022 relativamente al progetto: "Interventi di messa in sicurezza e ripristino della pavimentazione della palestra del L.C. "VALLI" sez. ass. "MEDI" del Comune di Barcellona P.G." - C.I.G.: 85429709DB – C.U.P B68B20000510003 - SALDO		
<b>Mod. finan.</b>	MIMS		
<b>Imp./Prenot.</b>	<b>Importo</b>	<b>€ 11.571,27</b>	

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 11.571,27** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp. economica</b>
<b>2024</b>		<b>7807</b>		<b>2024</b>

**DI ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>DATA SCADENZA PAGAMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2024</b>	<b>€ 11.571,27</b>

**DI LIQUIDARE** la somma di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per IVA all'Impresa **COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l.** a titolo di saldo certificato di pagamento n. 1Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022) relativo agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI" SEZ. ASS. "MEDI" DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)" CUP: B68B20000510003, a saldo della fattura n. 45 del 22/10/2024;

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

- a) all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 11.571,27** in favore della suddetta Ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- b) all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di **€ 2.086,62** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- c) alla disposizione del versamento di **€ 2.086,62** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l. sulla fattura n. 45 del 22/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 11.571,27, come sopra indicata, dall'impegno assunto con il presente atto al cap. 7807 del Bilancio 2024;

**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 "Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi" 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.

**Il 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

#### DETERMINA

**IMPEGNARE**, al cap. 7807 Bilancio 2024, giusta autorizzazione all'impegno del Dirigente della III Direzione, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/00, la somma di seguito indicata:

<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Macroagg</b>	<b>2.02.01.99.999</b>
<b>Titolo</b>		<b>Funzione</b>		<b>Servizio</b>		<b>Intervento</b>	
<b>Cap./Art.</b>	<b>7807</b>	<b>Descrizione</b>	FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI (ART.26 COMMA 4 LETT.B D.L. 17/05/2022 N.50, CONVERTITO IN LEGGE N° 91 DEL 01/07/2022				
<b>SIOPE</b>		C.I.G.: 85429709DB				C.U.P.: B68B20000510003	
<b>Creditore</b>	IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI e SERVIZI di INGEGNERIA SRL						
<b>Causale</b>	COMPENSAZIONI art. 26 D.L. 50/2022 relativamente al progetto: "Interventi di messa in sicurezza e ripristino della pavimentazione della palestra del L.C. "VALLI" sez. ass. "MEDI" del Comune di Barcellona P.G" - C.I.G.: 85429709DB – C.U.P B68B20000510003 - SALDO						
<b>Mod. finan.</b>	<b>MIMS</b>						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 11.571,27</b>				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 11.571,27** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
<b>2024</b>		<b>7807</b>		<b>2024</b>

**ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO
<b>2024</b>	<b>€ 11.571,27</b>

**LIQUIDARE** la somma di € 11.571,27 di cui € 2.086,62 per IVA all'Impresa **COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l.** a titolo di saldo certificato di pagamento n. 1Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L.

50/2022) relativo agli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI" SEZ. ASS. "MEDI" DEL COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)", a saldo della fattura n. 45 del 22/10/2024;

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

- d) all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € **11.571,27** in favore della suddetta Ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- e) all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € **2.086,62** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- f) alla disposizione del versamento di € **2.086,62** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l. sulla fattura n. 45 del 22/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 11.571,27, come sopra indicata, dall'impegno assunto con il presente atto al cap. 7807 del Bilancio 2024;

**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 "Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi" 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 RUP Ing. Rosario BONANNO, recapito telefonico 090/7761261 e/mail: [r.bonanno@cittametropolitana.me.it](mailto:r.bonanno@cittametropolitana.me.it) - PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio 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**

f.to digitalmente Dott. SALVO PUCCIO