



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4782 del 14/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4443 del 14/11/2024

IV Direzione: EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura n. 12/24 del 29/10/2024 di € 56.048,90 di cui €10.107,18 per IVA a favore dell'Impresa **MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l.** a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA".

CUP: B44D22002780003

CIG: 95471816FE

II R.U.P.

PREMESSO:

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili di proprietà, compresi gli interventi urgenti e di immediata risoluzione;

CHE l'I.I.S. "Minutoli" di Messina, di proprietà della Città Metropolitana, necessita di un intervento urgente del rifacimento dell'impermeabilizzazione, mediante l'utilizzo di opportuni materiali per l'efficientamento energetico, di una vasta porzione del terrazzo del complesso scolastico, ormai danneggiato in più punti e interessato da infiltrazioni meteoriche, e la rimozione di intonaci ammalorati dei prospetti esterni.

CHE i succitati interventi si rendono necessari per evitare l'ulteriore danneggiamento delle strutture del complesso scolastico ed allo stesso tempo per coibentare, dal punto di vista termico la terrazza soprastante le diverse aule scolastiche;

CHE, per le finalità di cui sopra, è stato redatto, dai dipendenti tecnici dell'Ente, il progetto esecutivo relativo a: "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA" mediante principi di efficientamento energetico, dell'importo complessivo di Euro 176.000,00, di cui € 133.356,50 per lavori compresi € 6.483,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 42.643,50 per somme a disposizione;

CHE con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1764 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto in linea tecnica nonché la procedura di affidamento diretto, mediante un'indagine di mercato, svolta sul portale gare della Città Metropolitana di Messina NET4MARKET, rivolta a n. 3 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con la richiesta di offerta in ribasso sull'importo posto a base d'asta di € 126.873,50 oltre oneri di sicurezza, escluso iva, affidando i lavori ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.1), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), che modifica l'art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, alla DITTA MONTAGNO INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Lucciola n. 22 - Bronte (CT) – P.IVA 05846500873, che ha

presentato il ribasso del 15,27% sull'importo a base d'asta di Euro 126.873,50, oltre oneri, per un importo contrattuale netto di € 113.982,92 compresi oneri oltre IVA;

CHE con il medesimo atto si è proceduto all'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 176.000,00 al cap. 7411 del Bilancio, giusto impegno n. 1939 del 29/12/2022;

CHE la stipula dell'atto è avvenuta in data 06/06/2023 rubrica n. 2851;

CHE la consegna dei lavori è stata effettuata il 13/06/2023;

PRESO ATTO CHE la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al 2° certificato di pagamento della seconda rata unitamente alla fattura n.12/24 del 29/10/2024 di € 56.048,90 di cui € 10.107,18 per IVA emessa dalla ditta MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l., introitata al protocollo dell'Ente in data 04/11/2024 al numero 48025;

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.202400004493011 da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l. 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 € 56.048,90a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

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 incarico del sottoscritto, ing. Rosario Bonanno, quale RUP degli interventi da eseguire presso l'immobile di proprietà dell'Ente;

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 la somma di € 56.048,90 di cui € 10.107,18 per IVA a favore della Ditta **MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l. - P.IVA 05846500873** a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA", a saldo della fattura n. 12/24 del 29/10/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 04/11/2024 al numero 48025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 56.048,90 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 € **10.107,18** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla **disposizione** del versamento di **€10.107,18** a favore dell'Agenda delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l. sulla fattura n.12/24 del 29/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di €56.048,90, come sopra specificata, dall'impegno 1939 del 29/12/2022 al capitolo 7411 del Bilancio 2022, di cui alla Determinazione n. 1764 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 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.

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. 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

LIQUIDARE la somma di € 56.048,90 di cui € 10.107,18 per IVA a favore della Ditta **MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l. - P.IVA 05846500873** a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.I.S. MINUTOLI DI MESSINA", a saldo della fattura n. 12/24 del 29/10/2024, introitata al protocollo dell'Ente in data 04/11/2024 al numero 48025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 56.048,90 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 **€ 10.107,18** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- alla **disposizione** del versamento di € **10.107,18** a favore dell’Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta MONTAGNO Ingegneria e Costruzioni S.r.l. sulla fattura n. 12/24 del 29/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 56.048,90, come sopra specificata, dall’impegno 1939 del 29/12/2022 al capitolo 7411 del Bilancio 2022, di cui alla Determinazione n. 1764 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 “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, 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 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