



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4827 del 18/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4502 del 18/11/2024

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Competenze Scolastiche e Rendicontazioni

**OGGETTO: "Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina – Anno Scolastico 2021/2022.**

Impegno somma di € 7.357,26 IVA compresa a favore della ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. quale saldo del 50% trasferito dal MIMS per adeguamento prezzi di cui all'art.26 D.L.50/22 .

Liquidazione e pagamento fattura n. 28/FE del 31/10/2024 di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per IVA .

CUP: B47H21004790003 CIG: 88776726B0

## IL R.U.P.

**PREMESSO CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici di istruzione secondaria di secondo grado e allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

**CHE**, a seguito di richiesta da parte del Dirigente scolastico, del plesso di cui all'oggetto, relativamente all'adattamento ed adeguamento degli spazi e delle aule didattiche per l'anno scolastico 2021-2022, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, ed alla necessità, emersa a seguito del distacco dei controsoffitti in alcune aule, di eseguire interventi urgenti di riqualificazione per l'eliminazione dei pericoli ed il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali, al fine di renderli fruibili, il tecnico del Servizio, referente dell'edificio, ha provveduto alla redazione della relativa perizia di spesa;

**CHE** il predetto tecnico ha provveduto a redigere opportuna perizia di spesa per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina – Anno Scolastico 2021/2022, per l'importo complessivo di Euro 189.000,00, di cui Euro 149.018,94 per lavori, compresi Euro 4.110,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 39.981,06 per somme a disposizione;

**CHE** con D.D. n. 1021 del 10/09/2021 si è proceduto all'affidamento diretto, attraverso il portale Me.P.A, trattativa n. 1805719 ,alla ditta NETTUNO.IT SOC. COOP., Codice Fiscale: 033609108834, con sede a ROCCALUMERA – Via C. COLOMBO, 70, con il ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta di Euro 144.908,42, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto numero Identificativo univoco dell'offerta 1101407, per un importo contrattuale netto di € 120.037,26 compresi oneri oltre IVA, impegnando la somma complessiva di € 153.642,34 al cap. 3160 del Bilancio, impegno n.1192;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 27/09/2021 e regolarmente ultimati in data 02/03/2022;

**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 € 17.952,36;

**TENUTO CONTO CHE**, per quanto sopra esposto, la D.L. ha ritenuto di fronteggiare i maggiori costi di cui sopra, utilizzando le somme disponibili del quadro economico di spesa post gara, approvato con D.D. n. 1021 del 10/09/2021 e la differenza mediante richiesta di accesso al fondo al MIMS;

**CHE** è stata inoltrata, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, istanza di accesso al "Fondo per adeguamento dei prezzi" ed il riepilogo generale delle somme relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori per l'importo netto di €14.714,52 oltre iva ;

**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 in acconto il 50% delle risorse richieste;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 16/02/2024 si è proceduto al pagamento alla ditta della somma disponibile, pari al 50% dell'effettiva richiesta, per un importo di € 7.357,26 I.V.A. compresa a titolo di acconto del 50% sull'importo dovuto 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;

**CHE** occorre procedere all'impegno della somma di € 7.357,26 , IVA compresa a favore della ditta NETTUNO.IT SOC. COOP quale saldo dell'importo riconosciuto e trasferito dal MIMS per adeguamento prezzi di cui all'art.26 D.L.50/22 ;

**VISTO** il capitolo di spesa 7807/U, collegato alla risorsa 360/E, che presenta il relativo stanziamento, assegnati alla III Direzione di questo Ente;

**VISTA** la fattura n. 28/FE emessa dalla Ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus P.IVA 033609108834 in data 31/10/2024 dell'importo complessivo di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per IVA, quale saldo del restante 50% trasferito dal MIMS per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022, riconosciuto con D.D. 5058 del 13/12/2023;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato alla ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

**EFFETTUATO** l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202400004493014 da cui risulta che l'Impresa è **Soggetto non inadempiente**

**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 € 7.357,26 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

**VISTO** il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

**VISTA** La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**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;

**VISTI** i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il vigente 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 IMPEGNARE**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/00, al cap. 7807 Bilancio 2024, giusta autorizzazione all'impegno del Dirigente della III Direzione, la somma di € **7.357,26**, IVA compresa, quale saldo del restante 50% della somma incassata dal MIMS, sull'importo totale richiesto di € **14.714,52**, 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>		CIG: 88776726B0				CUP: B47H21004790003	
<b>Creditore</b>	NETTUNO.IT SOC. COOP.						
<b>Causale</b>	COMPENSAZIONI art. 26 D.L. 50/2022 relativamente al progetto: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI CONTROSOFFITTI, DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, PRESSO L'I.I.S. "JACI" NEL COMUNE DI MESSINA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SALDO						
<b>Mod. finan.</b>	<b>MIMS</b>						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 7.357,26</b>				

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **7.357,26** 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>	7.357,26

**DI LIQUIDARE** la somma di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per IVA a favore della Ditta **NETTUNO.IT SOC. COOP.Sociale Onlus - P.IVA 033609108834** – relativa al saldo (fondi MIMS), per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022, riconosciuto con D.D. n. 5058 del 13/12/2023, dei lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina, a saldo della fattura n. 28/FE del 31/10/2024, introitata al prot. dell'ente in data 06/11/2024 n. 48495;

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

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 7.357,26 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 € 1.326,72 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- **alla disposizione del versamento** di € 1.326,72, a favore dell'Agenda delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta NETTUNO.IT SOC. COOP Sociale Onlus sulla fattura n. 28/FE del 31/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 7.357,26 come sopra specificata, dall'impegno assunto con il presente atto al capitolo 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**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/00, al cap. 7807 Bilancio 2024, giusta autorizzazione all'impegno del Dirigente della III Direzione, la somma di **€ 7.357,26**, IVA compresa, quale saldo del restante 50% della somma incassata dal MIMS, sull'importo totale richiesto di **€ 14.714,52**, 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>		CIG: 88776726B0		CUP: B47H21004790003
<b>Creditore</b>	NETTUNO.IT SOC. COOP.			
<b>Causale</b>	COMPENSAZIONI art. 26 D.L. 50/2022 relativamente al progetto: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI CONTROSOFFITTI, DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, PRESSO L'I.I.S. "JACI" NEL COMUNE DI MESSINA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022". - SALDO			
<b>Mod. finan.</b>	MIMS			
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 7.357,26</b>	

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €7.357,26 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

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

**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
2024	7.357,26

**LIQUIDARE** la somma di € 7.357,26 di cui € 1.326,72 per IVA a favore della Ditta **NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus - P.IVA 033609108834** – relativa al saldo (fondi MIMS), per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022, riconosciuto con D.D. n. 5058 del 13/12/2023, dei lavori urgenti di messa in sicurezza mediante demolizione dei controsoffitti, di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, presso l'I.I.S. "JACI" nel Comune di Messina, a saldo della fattura n. 28/FE del 31/10/2024, introitata al prot. dell'ente in data 06/11/2024 n. 48495;

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

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 7.357,26 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 € 1.326,72 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 1.326,72, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta **NETTUNO.IT SOC. COOP. Sociale Onlus** sulla fattura n. 28/FE del 31/10/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 7.357,26 come sopra specificata, dall'impegno assunto con il presente atto al capitolo 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" 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 l' 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**

**Dott. Salvo PUCCIO**  
**f.to digitalmente**