



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4826 del 18/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4501 del 18/11/2024

IV Direzione: EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE
Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI".
CUP: B99H11000710003
Liquidazione e pagamento fattura n. 34 del 14/11/2024 di € 7.987,19 di cui € 726,11 per IVA all'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.R.L. - Certificato di pagamento n. 2Bis (Adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022).
CIG: 8014073E3D

IL R.U.P.

PREMESSO :

CHE con determinazione n. 1230 del 12/12/2019 i "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI" - CUP: B99H11000710003 – sono stati aggiudicati alla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 02122600832, con sede a Messina via Cesare Battisti is. 73, che ha offerto il ribasso del 25,3627% sull'importo a base di gara di € 4.644.048,00, per un importo contrattuale netto di € 3.466.192,04 oltre oneri di sicurezza di € 60.952,00 ed IVA;

CHE l'art. 26 del Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito in L. 01/07/2022 n. 91, ha previsto "Misure 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 sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

CHE con Determinazione n. 911 del 29/08/2022 si è proceduto all'approvazione amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva (art. 106 commi 1 lettera c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) e presa d'atto compensazione prezzi 2° semestre (art. 1-Septies del D.L. n. 73/2021 convertito con L. 106/2021 (c.d. Sostegni Bis) con la quale sono stati riconosciuti alla Ditta esecutrice, Urania Costruzioni S.r.l. i maggiori costi della sicurezza relativi all'emergenza sanitaria COVID19 e dell'aggiornamento prezzi come disposto dall'art. 26 del DL 50/2022;

CHE sono state inoltrate, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, due istanze di accesso al "Fondo per adeguamento dei prezzi" ed il riepilogo generale delle somme relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dai Direttori dei Lavori;

CHE tra le richieste di accesso al Fondo, inoltrate al MIMS e finanziate, è rientrata l'istanza di adeguamento, ritenuta ammissibile, per il progetto di cui sopra ed a favore della ditta esecutrice dei lavori per un importo di € 15.974,38 (al netto iva);

CHE il succitato Ministero ha trasferito il 50% delle risorse richieste ed introitate in data 26/05/2023 con numero incasso 1346 risorsa di entrata 360 del Bilancio;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2929 del 28/07/2023 si è proceduto al pagamento in acconto, a favore dell'impresa, dell'importo di € 7.987,19 iva compresa, quale somma trasferita dal Ministero, corrispondente al 50% dell'effettiva richiesta;

CHE il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto a trasferire il restante 50% a saldo delle risorse richieste (al netto IVA) ed introitate alla risorsa di entrata 360 del Bilancio dell'Ente;

VISTA la D.D. n. 4274 del 31/10/2024 con la quale si è proceduto all'impegno dell'importo di € 7.987,19, trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a favore della ditta esecutrice dei lavori, quale saldo del restante 50% sulla somma riconosciuta di € 15.974,38 per adeguamento prezzi di cui all' art.26 D.L. 50/2022;

VISTA la fattura n. 34 del 14/11/2024, emessa dalla Ditta URANIA COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 7.987,19 di cui € 726,11 per I.V.A. 10%, introitata al protocollo dell'Ente in data 14/11/2024 n. 50008;

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. 202400004599137 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 € 7.987,19 a saldo della fattura allegata sopra specificata;

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;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTA la D.D. n. 648 del 22/05/2018 con la quale il sottoscritto, ing. Giacomo Russo, 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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 7.987,19 di cui € 726,11 per IVA all'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l. a saldo della fattura n. 34 del 14/11/2024 per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 relativa ai "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI"- Certificato di pagamento n. 2/bis;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- a) **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 7.987,19** 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 **€ 726,11** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- c) **alla disposizione** del versamento di € 726,11, a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l., sulla fattura n. 34 del 14/11/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 7.987,19, come sopra indicata, al cap. 7807 del Bilancio, Impegno n. 795 del 13/11/2024 giusta Determinazione n. 4274 del 31/10/2024, autorizzata dal Dirigente della III Direzione;

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.

Coll. Amm.vo

f.to O.E. Dott.ssa A. Cacciola

IL RUP

Ing. Giacomo RUSSO

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 7.987,19 di cui € 726,11 per IVA all'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l. a saldo della fattura n. 34 del 14/11/2024 per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 relativa ai "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A NUOVO LICEO SCIENTIFICO "C. CAMINITI" DI S. TERESA DI RIVA – STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO ALLE AULE, LABORATORI ED UFFICI"- Certificato di pagamento n. 2/bis;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- a) **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 7.987,19 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 **€ 726,11** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- c) **alla disposizione** del versamento di **€ 726,11**, a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa URANIA COSTRUZIONI S.r.l. sulla fattura n. 34 del 14/11/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 7.987,19, come sopra indicata, al cap. 7807 del Bilancio, Impegno n. 795 del 13/11/2024 giusta D.D. n. 4274 del 31/10/2024, autorizzata dal Dirigente della III Direzione;

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 il RUP Ing. Giacomo Russo, tel. 0907761258, email: g.russo@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 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. Salvo PUCCIO
firmato digitalmente