



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 365 del 28/01/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 339 del 28/01/2025

IV Direzione EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE

Servizio: COMPETENZE SCOLASTICHE E RENDICONTAZIONI

Oggetto: "Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 23/01/2025 di € 732,10 di cui € 132,02 per iva a favore della ditta NETTUNO.IT SOC. COOP. SOCIALE ONLUS a titolo di stato finale relativo ai **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**".

CUP: B47H21004790003 CIG:88776726B0

IL R.U.P.

PREMESSO CHE con D.D. n. 1021 del 10.09.2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "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", dell'importo complessivo di €189.000,00 di cui € 149.018,94 per lavori, compresi €4.110,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 39.981,06 per somme a disposizione;

CHE, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati, mediante procedura di affidamento diretto sul portale MEPA, alla Ditta NETTUNO.IT con sede a ROCCALUMERA - Via C. COLOMBO, 70 (ME), con il ribasso del 20,00%, e per i quali la citata Ditta ha sottoscritto la Trattativa n. 1805719 in data 23/08/2021, per un importo netto contrattuale pari ad € 120.037,26 compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

CHE con la stessa è stata contestualmente impegnata la spesa complessiva di € 153.642,34 al cap. 3160 del Bilancio dell'Ente, impegno n. 1192 del 10/09/21;

CHE la consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 27/09/2021;

CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali e per i quali è stato redatto in data 09/06/2022 lo Stato Finale, per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 120.022,92 da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € 119.442,84, risulta un credito per la Ditta di € 600,08 oltre IVA;

CHE è stato emesso il relativo certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, nonché nuovo quadro economico di spesa relativo allo Stato Finale;

VISTA la D.D. n. 2747 del 03/07/2024 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, il Conto Finale e il Quadro Economico allo Stato Finale dei lavori in oggetto;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale trasmessi dal D.L. unitamente alla fattura n. 1/PA emessa dalla ditta NETTUNO.ITSOC. COOP. SOCIALE ONLUS in data 23.01.2025 per l'importo di € 732,10 di cui € 132,02 per iva, introitata al protocollo dell'Ente in data 23/01/2025 n. 3191 ;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta NETTUNO.ITSOC. COOP. SOCIALE ONLUS 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 € 732,10a 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 Dirigenziale di nomina del sottoscritto quale RUP dell'intervento di cui sopra in sostituzione del geom. Antonino Miceliposto in quiescenza a far data dal 01/01/2022;

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

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di € 732,10 di cui € 132,02 per IVA a favore della Ditta **NETTUNO.IT SOC. COOP.Sociale Onlus - P.IVA 033609108834** – a titolo di stato finale relativo ai "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", a saldo della fattura n. 1/PA del 23/01/2025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 732,10 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 € 132,02 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 132,02, a favore dell'Agenzia 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. 1/PA del 23/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 732,10 come sopra specificata, dall'impegno n. 1192 del 10/09/2021 al capitolo 3160, giusta D.D. di impegno n. 1021 del 10/09/2021;

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 conflitti 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

II 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

LIQUIDARE la somma di € 732,10 di cui € 132,02 per IVA a favore della Ditta **NETTUNO.IT SOC. COOP.Sociale Onlus - P.IVA 033609108834** – a titolo di stato finale relativo ai "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", a saldo della fattura n. 1/PA del 23/01/2025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 732,10 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 € 132,02 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 132,02, a favore dell'Agenzia 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. 1/PA del 23/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

PRELEVARE la somma complessiva di € 732,10 come sopra specificata, dall'impegno n. 1192 del 10/09/2021 al capitolo 3160, giusta D.D. di impegno n. 1021 del 10/09/2021;

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 conflitti 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;

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;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale 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. Giuseppe CAMPAGNA
firmato digitalmente