



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 559 del 05/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662 del 13/02/2025

Direzione: VI "AMBIENTE"
Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 5 del 31.01.2025 per un importo di €. 418,25 di cui €. 75,42 per I.V.A. all'impresa ASTREA S.r.l. a titolo di Credito Residuo (saldo) per i "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell'isola di Salina.
CUP: B78E24000030003 - CIG: B1A99202FB

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO CHE:

- la Città Metropolitana di Messina è ente gestore della R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri", ricadente nei territori comunali di S. Marina Salina, Malfa e Leni (Messina), nell'isola di Salina, istituita con D.A. n° 87/44 della Regione Siciliana in data 14/03/1984, occupa gran parte del territorio dell'isola ed è suddivisa in zone "A" di riserva e zone "B" di pre-riserva, è ricca di sentieristica di accesso che ne favorisce la fruizione durante tutto l'anno ed in particolare nella stagione estiva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07/06/2024, è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell'isola di Salina", redatto in data 15.04.2024 dal Servizio Ingegneria Territoriale - VI Direzione "Ambiente" per l'importo complessivo di €. 95.000,00;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale, sono stati aggiudicati i lavori, alla ditta ASTREA S.r.l. con sede legale in Giarre (CT) Viale Don Minzoni n° 110, con un ribasso percentuale del 5,000% sull'importo a base d'asta di € 71.043,63 oltre oneri di sicurezza;

VISTA la Scrittura Privata n. 2974 della Rubrica del 09.07.2024;

VISTI lo Stato Finale dei Lavori per il pagamento del Credito Residuo all'impresa, redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti in data 08.11.2024 e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti in data 28.11.2024;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5199 del 18.12.2024 di approvazione dei suddetti documenti;

VISTA la fattura n.5 del 31.01.2025 emessa dalla ditta ASTREA S.r.l., di **€. 418,25** I.V.A. compresa introitata al protocollo della Città Metropolitana di Messina al n° 4723 del 03.02.2025 ed identificata con lo Sdl: 13952276331 regolarmente accettata e di cui si autorizza il pagamento in dipendenza della Scrittura Privata sopracitata;

VISTO il DURC della ditta ASTREA S.r.l., rilasciato dall'INAIL in data 04.11.2024, con protocollo n°INAIL_46350398, e scadenza in data 04.03.2025, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificati nell'allegata fattura, è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

CONSIDERATO che l'importo è inferiore a cinquemila euro per cui non è necessario verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la regolarità solo ai fini contabili, della fattura n. 5 del 31.01.2025;

ACCERTATO che tale importo rientra nella disponibilità residua;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità"

VISTO il D. Lgs. n° 36/2023;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

PROPONE

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

LIQUIDARE e PAGARE alla ditta ASTREA S.r.l. con sede legale in Giarre (CT) Viale Don Minzoni n° 110 la somma di **€ 418,25** di cui **€ 75,42** per **I.V.A.**, quale di rata di saldo finale sull'importo contrattuale dei "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell'isola di Salina" giusta fattura n. 01 del 31.01.2025;

PRELEVARE la somma di € 418,25 dal cap. 6417 giusto impegno di spesa n. 285 del 10/06/2024 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07/06/2024 – codici di imputazione bilancio: 9-5-1-1.3.3.99.999;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 418,25 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico della ditta ASTREA S.r.l. per l'importo di € 75,42 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî a disporre contestualmente il versamento di €75,42 favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta ASTREA S.r.l. con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Carmelo Battaglia

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

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

LIQUIDARE e PAGARE alla ditta ASTREA S.r.l. con sede legale in Giarre (CT) Viale Don Minzoni n° 110 la somma di € 418,25 di cui € 75,42 per I.V.A., quale di rata di saldo finale sull'importo contrattuale dei "Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale nell'isola di Salina" giusta fattura n. 01 del 31.01.2025;

PRELEVARE la somma di € 418,25 dal cap. 6417 giusto impegno di spesa n. 285 del 10/06/2024 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2298 del 07/06/2024 – codici di imputazione bilancio: 9-5-1-1.3.3.99.999;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 418,25 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico della ditta ASTREA S.r.l. per l'importo di € 75,42 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî a disporre contestualmente il versamento di € 75,42 favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta ASTREA S.r.l. con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

DARE ATTO 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 Responsabile del Procedimento;
- 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 e alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- 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;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è il Responsabile del Servizio "Ingegneria Territoriale" ing. Carmelo Battaglia, recapito telefonico 090/7761277 e/mail: c.battaglia@cittametropolitana.me.it - PEC : protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al 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.

II DIRIGENTE DELLA VI DIREZIONE
Ing. Giovanni LENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa