



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 661 del 11/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **620** del **11/02/2025**

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Competenze Scolastiche e rendicontazioni

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 5/25 del 21/01/2025 dell'importo di € 335,63 di cui € 60,52 per IVA a favore della ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAPO D'ORLANDO (ME)** a titolo di stato finale relativo ai: **"LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D'ORLANDO (ME)".**

CUP: B87H21007870003 CIG: 900994382B

IL RUP

PREMESSO

CHE con D.D. N. 58 DEL 25/01/2022, sono state assegnate al sottoscritto, già Responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione, ing. Rosario BONANNO, le funzioni di RUP, in sostituzione del geom. Antonino Miceli, posto in quiescenza dal 1° gennaio 2022, relativamente agli interventi in corso di esecuzione, da ultimare o da avviare, degli anni pregressi al 2022;

CHE tra gli interventi di cui sopra rientra il progetto relativo ai **"LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D'ORLANDO (ME)"** dell'importo complessivo di € **96.000,00**;

CHE il succitato progetto è stato approvato con D.D. N. 1645 del 31.12.21 e, contestualmente, i lavori sono stati affidati mediante procedura di affidamento diretto sul portale MEPA, alla **Ditta: EUROVEGA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAPO D'ORLANDO (ME)**, con il ribasso del 27,2900%, sull'importo a base d'asta di € 72.252,42, oltre oneri ed IVA, e per i quali la citata Ditta ha sottoscritto la Trattativa n. 1983646 in data 30.12.2021, rubricata al n. 112 della Rubrica dell'Ente, per un importo netto contrattuale pari ad € **55.022,31** compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

CHE con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € **71.944,42** al cap. 7411 del Bilancio dell'Ente, impegno n. 1769 del 30/12/21;

CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali e per i quali è stato redatto in data 12/06/2023 lo Stato Finale, per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € **55.021,05** da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € **54.745,94**, risulta un credito per la Ditta di € **275,11** 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. 2654 del 26/06/2024 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. FPA 5/25 emessa dalla ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL** in data 21.01.2025 per l'importo di €335,63 di cui € 60,52 per IVA, introitata al protocollo dell'Ente in data 21/01/2025 n. 2623;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL** 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 € 335,63 a 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;

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 €335,63 di cui € 60,52 per IVA a favore della Ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL** a titolo di stato finale dei **"LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D'ORLANDO (ME)"** a saldo della fattura n. FPA 5/25 del 21/01/2025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 335,63 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 € 60,52 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 60,52, a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL** sulla fattura n. FPA 5/25 del 21/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 335,63 come sopra specificata, dall'impegno n. 1769 del 30/12/21 al capitolo 7411, giusta D.D. di impegno N. 1645 del 31.12.21;

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 I.A. CONCETTA PICCOLOMINI

IL RESP. DEL SERVIZIO TITOLARE E.Q.
Ing. Giacomo RUSSO
f.to digitalmente

IL RUP

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 € 335,63 di cui € 60,52 per IVA a favore della Ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL** a titolo di stato finale dei **"LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA ED IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI BROLO, SEZ. STACCATA DELL'I.I.S. "MERENDINO" DI CAPO D'ORLANDO (ME)"** a saldo della fattura n. FPA 5/25 del 21/01/2025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 335,63 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 € 60,52 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 60,52, a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta **EUROVEGA COSTRUZIONI SRL** sulla fattura n. FPA 5/25 del 21/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

PRELEVARE la somma complessiva di € 335,63 come sopra specificata, dall'impegno n. 1769 del 30/12/21 al capitolo 7411, giusta D.D. di impegno N. 1645 del 31.12.21;

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.