



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 774 del 19/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 753 del 19/02/2025

## IV Direzione – Edilizia Metropolitana e Istruzione Servizio: Competenze Scolastiche E Rendicontazione

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fattura n. 1/25 del 23/01/2025 di € 589,94 di cui € 106,38 per IVA a favore della ditta ARRIGO GIOVANNI a titolo saldo relativo allo stato finale dei “LAVORI DI COIBENTAZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI, PER MIGLIORARE L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DA ESEGUIRE NEL CORPO “B” DELL’I.T.T.-L.S.S.A. “COPERNICO” DI BARCELLONA P.G. (ME)”. CODICE EDIFICIO 0830052705  
CUP: B64D22003370003 CIG: 95350571F5

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Edilizia Scolastica - TITOLARE E.Q.

#### PREMESSO

**CHE** con D.D. N. 1844 DEL 30.12.22, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI COIBENTAZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI, PER MIGLIORARE L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DA ESEGUIRE NEL CORPO “B” DELL’I.T.T.-L.S.S.A. “COPERNICO” DI BARCELLONA P.G. (ME)”, dell’importo complessivo di € 155.800,00 di cui € 119.894,90 per lavori, compresi € 4.104,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 35.905,10 per somme a disposizione;

**CHE**, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati mediante Trattativa diretta MEPA n. 3376113 del 28/12/2022 alla **Ditta: ARRIGO GIOVANNI, con sede legale in Via Calabrella civ.12 Castanea Messina**, con il ribasso del 20,02%, e per i quali la citata Ditta ha sottoscritto la relativa trattativa rubricata al n. 172 del 09/01/2023 della Rubrica dell’Ente, per un importo netto contrattuale pari ad € 96.713,64 compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

**CHE** con la stessa è stata contestualmente impegnata la spesa complessiva di € 127.518,86 al cap. 7411 del Bilancio dell’Ente, impegno n. 2155 del 30/12/22;

**CHE** i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali e per i quali è stato redatto in data 31/05/2023 lo Stato Finale, per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 96.711,36 da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € 96.227,80, risulta un credito per la Ditta di € 483,56 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;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 2655 del 26/06/2024 è stato approvato lo Stato finale dei lavori e contestuale Certificato di Regolare Esecuzione riconoscendo il debito alla ditta a conclusione dei lavori contrattualizzati pari ad € 589,94 IVA compresa;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale trasmessi dal D.L. unitamente alla fattura n. 1/25 emessa dalla ditta ARRIGO GIOVANNI in data 23/01/2025 per l'importo di € 589,94 di cui € 106,38 per IVA, introitata al protocollo dell'Ente in data 23/01/2025 n. 3189;

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta ARRIGO GIOVANNI 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 € 589,94 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 conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente in capo al sottoscritto con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

#### **PROPONE**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €589,94 di cui € 106,38 per IVA a favore della Ditta ARRIGO GIOVANNI a titolo di stato finale relativo ai "LAVORI DI COIBENTAZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI, PER MIGLIORARE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DA ESEGUIRE NEL CORPO "B" DELL'I.T.T.-L.S.S.A. "COPERNICO" DI BARCELLONA P.G. (ME)". CODICE EDIFICIO 0830052705", a saldo della fattura n. 1/25 del 23/01/2025;

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

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € **589,94** 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 € **106,38** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € **106,38** a favore dell'Agenzia delle Entrate quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ARRIGO GIOVANNI, sulla fattura n. 1/25 del 23/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 589,94 come sopra specificata, dall'impegno N.2155 del 30/12/22 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla Determinazione N.1844 DEL 30/12/22;

**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.

LA RESP. DELL'UFFICIO  
f.to I.A. CONCETTA PICCOLOMINI

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

IL RESP. DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
TITOLARE E.Q.  
**Ing. Rosario Bonanno**  
**Firmato digitalmente**

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**DATO ATTO** che con DS n. 227 del 18/12/2024 è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale ad interim, relativo alla IV Direzione Edilizia Metropolitana e Istruzione;

**CONSIDERATO** che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti, Per quanto in premessa;

#### DETERMINA

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di €589,94 di cui € 106,38 per IVA a favore della Ditta ARRIGO GIOVANNI a titolo di stato finale relativo ai "LAVORI DI COIBENTAZIONE E DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI, PER MIGLIORARE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DA ESEGUIRE NEL CORPO "B" DELL'I.T.T.-L.S.S.A. "COPERNICO" DI BARCELLONA P.G. (ME)". CODICE EDIFICIO 0830052705 ", a saldo della fattura n. 1/25 del 23/01/2025;

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

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 589,94** 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 **€ 106,38** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di **€ 106,38** a favore dell'Agenzia delle Entrate quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ARRIGO GIOVANNI, sulla fattura n. 1/25 del 23/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 589,94 come sopra specificata, dall'impegno N. 2155 del 30/12/22 assunto al capitolo 7411 del Bilancio, di cui alla Determinazione N. 1844 DEL .30/12/22;

#### 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](mailto: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**