



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 769 del 19/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **748** del **19/02/2025**

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione

Servizio: Competenze Scolastiche e rendicontazioni

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 01/E del 29/01/2025 dell'importo di € 1.390,06 di cui € 250,67 per iva a favore della ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori di completamento per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficientamento energetico da eseguire presso l'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. Florena" di Santo Stefano di Camastra, sez. ass. dell'I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta (ME) - codice edificio 0830913137.

CUP B29I22001230003

CIG: 9562715A0D

IL R.U.P.

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 23/12/2021 il sottoscritto è stato individuato quale RUP degli interventi propri della IV Direzione - Servizio Edilizia Metropolitana, dove non diversamente nominati, in quanto titolare della relativa posizione organizzativa;

CHE con Determina a contrarren. 1762 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai dipendenti tecnici dell'Ente relativo ai "Lavori di completamento per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficientamento energetico da eseguire presso l'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. Florena" di Santo Stefano di Camastra, sez. ass. dell'I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta (ME) - codice edificio 0830913137" dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 237.027,10 per lavori compresi € 7.198,56 per oneri di sicurezza e € 62.972,90 per somme a disposizione dell'amministrazione e i relativi atti di gara per l'indizione della procedura negoziata senza bando con invito rivolto ad almeno 5 operatori;

CHE con D.D. n. 1787 del 29/12/2022 è stata impegnata la spesa complessiva di € 300.000,00 al cap. 7411 del Bilancio 2022 impegno n. 2138 del 30/12/2022;

CHE con D.D. n. 776 del 03.03.2023 sono stati affidati i lavori di cui sopra all'impresa SARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via S. Orsola, civ. 109 - 94016 Pietraperzia (EN), P.IVA 01202710867, per l'importo di € 174.718,05, al netto del ribasso d'asta del 27,1111 %, di cui € 167.519,49 per lavori e € 7.198,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

CHE la Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. ha sottoscritto contratto d'appalto in data 17/05/2023 n. 14637 di Rep. registrato a Messina il 25/05/2023 n. 8307 Serie1T, per un importo netto contrattuale pari ad € 174.718,05, compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 25/09/2023, come da verbale di consegna lavori redatto dalla Direzione Lavori;

CHE in fase di esecuzione si è reso necessario redigere apposita variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) numero 1) del Decreto Legislativo 50/2016 e per quanto contenuto dall'art. 7 commi 2-ter e 2 - quater, della Legge 26 giugno 2022, n. 79, nonché dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

CHE con D.D. n. 318 del 30/01/2024 è stata approvata la succitata perizia di variante e suppletiva per la quale la ditta ha sottoscritto nuovo atto di sottomissione registrato alla rubrica dell'Ente al n 2960 del 04/04/2024 per un maggiore importo contrattuale netto di € 53.171,13;

CHE i lavori si sono ultimati in data 12/04/2024 giusto verbale di pari data;

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;

VISTO lo Stato Finale redatto in data 10/09/2024 per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 227.878,49 da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € 226.739,10, risulta un credito per la Ditta di € 1.139,39 oltre IVA;

VISTA la D.D. n. 365 del 28/01/2025 con la quale sono stati approvati 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. 01/E emessa dalla ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. in data 29.01.2025 per l'importo di € 1.390,06 di cui € 250,67 per iva, introitata al protocollo dell'Ente in data 29/01/2025 n. 3934 ;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. 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 € 1.390,06 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

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 il d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti 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 € 1.390,06 di cui € 250,67 per iva a favore della ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori di completamento per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficientamento energetico da eseguire presso l'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. Florena" di Santo Stefano di Camastra, sez. ass. dell'I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta (ME) - codice edificio 0830913137, a saldo della fattura n.01/E del 29/01/2025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 1.390,06 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 € 250,67 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 250,67 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. sulla fattura n. 01/E del 29/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 1.390,06 come sopra specificata, dall'impegno n. 2138 del 30/12/2022 assunto al capitolo 7411, giusta D.D. n. 1787 del 29/12/2022;

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

IL 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 E PAGARE la somma di € 1.390,06 di cui € 250,67 per iva a favore della ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori di completamento per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficientamento energetico da eseguire presso l'I.T.T. - I.P.S.A.R. "A. Florena" di Santo Stefano di Camastra, sez. ass. dell'I.I.S. "A. Manzoni" di Mistretta (ME) - codice edificio 0830913137, a saldo della fattura n. 01/E del 29/01/2025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- **all'emissione del mandato di pagamento** per l'importo di € 1.390,06 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 € 250,67 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione del versamento** di € 250,67 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta SARO COSTRUZIONI S.r.l. sulla fattura n. 01/E del 29/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

PRELEVARE la somma complessiva di € 1.390,06 come sopra specificata, dall'impegno n. 2138 del 30/12/2022 assunto al capitolo 7411, giusta D.D. n. 1787 del 29/12/2022;

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 RUPIng. 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.