



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 814 del 21/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
792
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del 21/02/2025

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

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 23/01/2025 di € 422,44 di cui € 76,18 per IVA a favore della ditta AN.CA.MA. SRLa titolo saldo relativo allo stato finale dei “LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER RENDERE AGIBILI LE AULE PROSSIME AL PROSPETTO PRINCIPALE, DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI VIA FORNO DELL’ I.I.S. “LUCIO PICCOLO” NEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME). C.E.: 0830093395”.
CUP: B12B22001050003 CIG: 9475372C53

IL RUP

PREMESSO

CHE con D.D. n. 1147 del 14/10/2022 il sottoscritto, Ing. Nicolò Anna, Responsabile dell’Ufficio manutenzione Edilizia Scolastica, è stato nominato RUP dell’intervento di cui all’oggetto;

CHE con D.D. N. 1439 DEL 29.11.2022, è stata approvato il progetto esecutivo relativo a: **LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER RENDERE AGIBILI LE AULE PROSSIME AL PROSPETTO PRINCIPALE, DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI VIA FORNO DELL’ I.I.S. “LUCIO PICCOLO” NEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME)** C.E.: 0830093395, dell’importo complessivo di € **95.500,00** di cui € **72.620,00** per lavori, compresi € **5.250,00** per oneri della sicurezza, oltre somme a disposizione;

CHE, con la succitata Determina, i lavori sono stati affidati mediante affidamento diretto con indagine di mercato svolta sul portale gare della Città Metropolitana di Messina NET4MARKET, alla **Ditta: AN.CA.MA s.r.l. – CON SEDE IN VIA TRAZZERA MARINA CIV. 635/BIS – 98071 CAPO D’ORLANDO (ME)**, con il ribasso del 5,0000%, giusta Scrittura Privata del 23.03.2023 rubricata al n. 2826 della Rubrica dell’Ente, per un importo netto contrattuale pari ad € **69.251,50** compresi oneri di sicurezza oltre IVA;

CHE con la stessa è stata contestualmente impegnata la spesa complessiva di € **91.390,43** al cap. 3160 del Bilancio dell’Ente, impegno n. 1669 del 30/11/22;

CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali e per i quali è stato redatto in data 25/02/2023 lo Stato Finale, per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € **69.251,19** da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € **68.904,93**, risulta un credito per la Ditta di € **346,26** 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. 1757 del 26/04/2024 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 € 422,44 IVA compresa;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale trasmessi dal D.L. unitamente alla fattura n. 1/PAemessa dalla ditta AN.CA.MA. SRL in data 23/01/2025 per l'importo di € 422,44 di cui € 76,18 per IVA, introitata al protocollo dell'Ente in data 24/01/2025 n. 3192;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta AN.CA.MA. 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 € 422,44 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 € 422,44 di cui € 76,18 per IVA a favore della Ditta AN.CA.MA. SRL a titolo di stato finale relativo ai "LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER RENDERE AGIBILI LE AULE PROSSIME AL PROSPETTO PRINCIPALE, DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI VIA FORNO DELL' I.I.S. "LUCIO PICCOLO" NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME). C.E.: 0830093395", a saldo della fattura n. 1/PA del 23/01/2025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € **422,44** 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 € **76,18** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € **76,18** 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 € 422,44 come sopra specificata, dall'impegno N. 1669 del 30/11/22 assunto al capitolo 3160 del Bilancio, di cui alla Determinazione N. 1439 DEL 29/11/22;

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 RUP

Ing. NICOLO' ANNA
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 € 422,44 di cui € 76,18 per IVA a favore della Ditta AN.CA.MA. SRL a titolo di stato finale relativo ai "LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER RENDERE AGIBILI LE AULE PROSSIME AL PROSPETTO PRINCIPALE, DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI VIA FORNO DELL' I.I.S. "LUCIO PICCOLO" NEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME). C.E.: 0830093395", a saldo della fattura n. 1/PA del 23/01/2025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € **422,44** 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 € **76,18** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € **76,18** 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 € 422,44 come sopra specificata, dall'impegno N. 1669 del 30/11/22 assunto al capitolo 3160 del Bilancio, di cui alla Determinazione N. 1439 DEL 29/11/22;

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. ANNA NICOLÒ, tel 0907761732, email: n.anna@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