



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 845 del 24/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 820 del 24/02/2025

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione
Servizio: Competenze Scolastiche e Rendicontazioni

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 15/2025 del 07/02/2025 di € 10.955,60 di cui € 1.975,60 per I.V.A. a favore della SICIL METAL S.r.l. a titolo di 2° certificato di pagamento relativo ai lavori di "Intervento urgente, per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport di S. Stefano di Camastra danneggiato dal maltempo e delle condizioni di sicurezza all'interno della struttura".

CUP B22B23000510003 CIG: A0282C6FC3

IL R.U.P.

PREMESSO:

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà e allo stesso compete l'attuazione delle procedure necessarie per la relativa realizzazione;

CHE l'immobile di cui all'oggetto è di proprietà della Città Metropolitana di Messina attualmente utilizzato dalle squadre locali di pallacanestro e pallavolo con la supervisione del Comune;

CHE il personale dell'Ufficio Manutenzione Edilizia Metropolitana, che ha competenza in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso gli immobili di proprietà, effettuando un sopralluogo, ha constatato ingenti danni alla copertura della struttura ed all'interno della stessa, causati dalle avverse condizioni meteo;

CHE per rimuovere principalmente lo stato di pregiudizio e quindi garantire la sicurezza e per la pubblica incolumità, è stato redatto, dal tecnico incaricato, il progetto esecutivo relativo a "Intervento urgente, per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport di S. Stefano di Camastra danneggiato dal maltempo e delle condizioni di sicurezza all'interno della struttura" dell'importo complessivo di € 73.000,00 di cui € 53.715,86 per lavori compresi oneri di sicurezza e costi per la manodopera, oltre somme a disposizione;

CHE il sottoscritto, Arch. Domenico Calarco, dipendente della IV Direzione Responsabile E.Q. del Servizio Edilizia d'Istituto, è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto;

CHE, per quanto sopra, questo Servizio ha provveduto ad avviare la procedura per la scelta del contraente mediante affidamento diretto, sul portale gare della Città Metropolitana di Messina NET4MARKET, richiedendo preventivo a Ditta in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto del principio di rotazione;

CHE il preventivo, pervenuto tramite il portale, della ditta SICIL METAL SRL, con sede in C/DA PORRACINA – PETTINEO (ME) – P.IVA 01806970834, è risultato congruo;

CHE con D.D. 5184 del 20/12/2023 si è proceduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, all'approvazione della procedura di affidamento diretto, effettuata sul portale dell'Ente NET4MARKET relativa ai lavori di cui in premessa, alla Ditta SICIL METAL SRL, con sede in C/DA PORRACINA – PETTINEO (ME) – P.IVA 01806970834, per un importo contrattuale di € 45.722,59 compreso oneri e manodopera ed € 17.525,62 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 63.248,21, in quanto il preventivo è risultato adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico è risultato in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CHE con il medesimo atto si è proceduto all'impegno della somma complessiva pari ad € 63.248,21 al Cap. 7498 del Bilancio 2023;

CHE in data 28/03/2024 è stata sottoscritta scrittura privata n. 2956 della Rubrica;

CHE la consegna dei lavori è stata effettuata in data 10/06/2024;

PRESO ATTO che la D.L. ha trasmesso tutti gli atti contabili relativi al 2° certificato di pagamento del 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto, unitamente alla fattura n. 15/2025 del 07/02/2025 emessa dalla Ditta SICIL METAL S.r.l per un importo totale di € 10.955,60 di cui € 1.975,60 per iva, introitata al protocollo dell'Ente in data 07/02/2025 n. 5867;

CONSIDERATO che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, giusto Identificativo Univoco Richiesta n. 20250000703829, dal quale l'impresa è risultata **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato alla ditta SICIL METAL 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 n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 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 € 10.955,60 a saldo dell'allegata fattura;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

VISTA La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

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 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 conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

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

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 10.955,60 di cui € 1.975,60 per I.V.A. a favore della Ditta **SICIL METAL S.r.l.** - P.Iva 01806970834 - a titolo di 2° certificato di pagamento relativo al 2° SAL dei lavori "Intervento urgente, per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport di S. Stefano di Camastra danneggiato dal maltempo e delle condizioni di sicurezza all'interno della struttura", a saldo della fattura n. 15/2025 del 07/02/2025;

DI EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € **10.955,60** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura e

DI EMETTERE ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € **1.975,60** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

DI DISPORRE il versamento di € **1.975,60** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta SICIL METAL S.r.l. sulla fattura n. 15/2025 del 07/02/2025 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 10.955,60 come sopra specificata, dall'impegno n. 1192 del 21/12/2023 assunto al capitolo 7498 del Bilancio, di cui alla D.D. n. 5184 del 20/12/2023;

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 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 sottoscritto, responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

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;

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 PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti /provvedimenti dirigenti amministrativi" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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.

Arch. Domenico CALARCO

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 10.955,60 di cui € 1.975,60 per I.V.A. a favore della Ditta **SICIL METAL S.r.l.** - P.Iva 01806970834 - a titolo di 2° certificato di pagamento relativo al 2° SAL dei lavori "Intervento urgente, per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport di S. Stefano di Camastra danneggiato dal maltempo e delle condizioni di sicurezza all'interno della struttura", a saldo della fattura n. 15/2025 del 07/02/2025;

DI EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € **10.955,60** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura e

DI EMETTERE ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € **1.975,60** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

DI DISPORRE il versamento di € **1.975,60** a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta SICIL METAL S.r.l. sulla fattura n. 15/2025 del 07/02/2025 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 10.955,60 come sopra specificata, dall'impegno n. 1192 del 21/12/2023 assunto al capitolo 7498 del Bilancio, di cui alla D.D. n. 5184 del 20/12/2023;

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 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 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;

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" – sottosezione "Provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente 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 Arch. Domenico CALARCO tel. 0907761280, email: d.calarco@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 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