



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 925 del 03/03/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 903 del 03/03/2025

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione
Servizio: Competenze scolastiche e rendicontazioni

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 13 del 30/01/2025 di € 279,77 di cui € 50,45 per iva a favore della Ditta AZP S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione dell'impianto antincendio della Colonia ex IRIA di S. Agata Militello".

CUP: B47H21003050003 CIG: 8794326B63

IL R.U.P.

PREMESSO CHE con D.D. n. 58 del 25.01.2022, il sottoscritto, Ing. Rosario Bonanno è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

CHE con D.D. n. 904 del 11.08.2021, è stata approvata la perizia di spesa per l'intervento relativo a: "LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA COLONIA EX IRIA DI S. AGATA MILITELLO", per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 62.947,14 per il lavoro posto a gara, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre somme a disposizione;

CHE, con la succitata Determina, per l'esecuzione dei lavori è stata individuata, mediante procedura di affidamento diretto condotta sul portale web del MEPA con Trattativa Diretta n. 1772317, e previa consultazione di n. 3 operatori economici, la Ditta AZP S.r.l. UNIPERSONALE, con sede legale a Messina, in Piazza S. Nicolò, 21 Fraz. Zafferia, P.IVA 01425870837, che ha offerto il ribasso del 22,34% sull'importo a base di gara di € 62.635,52, esclusi oneri di sicurezza, oltre IVA, giusto numero Identificativo univoco dell'offerta 1079308, per un importo contrattuale netto di € 48.954,36;

CHE con la stessa Determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 62.928,81 al cap. 2866 del Bilancio 2021 impegno n. 1091 del 09/08/2021;

CHE la Ditta AZP SRL UNIPERSONALE - P. IVA 01425870837 ha sottoscritto Scrittura Privata il 11.08.2021 rubricata al n. 2317 della Rubrica dell'Ente, per un importo netto contrattuale pari ad € 48.954,36, compresi oneri della sicurezza oltre IVA;

CHE i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali in data 07.12.2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto dalla Direzione Lavori;

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 07.12.2023 per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 45.826,32 da cui detratti gli acconti emessi e pagati per un importo di € 45.597,00, risulta un credito per la Ditta di € 229,32 oltre IVA;

VISTA la D.D. n. 371 del 28/01/2025 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. 13 emessa dalla ditta AZP S.r.l. in data 30.01.2025 per l'importo di € 279,77 di cui € 50,45 per iva, introitata al protocollo dell'Ente in data 07/02/2025 n. 5722;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta AZP 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 € 279,77 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 € 279,77 di cui € 50,45 per iva a favore della Ditta AZP S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione dell'impianto antincendio della Colonia ex IRIA di S. Agata Militello", a saldo della fattura n. 13 del 30/01/2025 introitata al protocollo dell'Ente in data 07/02/2025 n. 5722;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 279,77 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 € 50,45 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 50,45 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della Ditta AZP S.r.l. sulla fattura n. 13 del 30/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 279,77 come sopra specificata, dall'impegno n. 1091 del 09/08/2021 assunto al capitolo 2866 del Bilancio, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 904 del 11/08/2021;

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 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.

Ing. Rosario BONANNO

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

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 279,77 di cui € 50,45 per iva a favore della Ditta AZP S.r.l. a titolo di stato finale relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione dell'impianto antincendio della Colonia ex IRIA di S. Agata Militello", a saldo della fattura n. 13 del 30/01/2025 introitata al protocollo dell'Ente in data 07/02/2025 n. 5722;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 279,77 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 € 50,45 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 50,45 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della Ditta AZP S.r.l. sulla fattura n. 13 del 30/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

PRELEVARE la somma complessiva di € 279,77 come sopra specificata, dall'impegno n. 1091 del 09/08/2021 assunto al capitolo 2866 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 904 del 11/08/2021;

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 R.U.P. 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 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