



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 919 del 03/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 860 **del** 07/03/2023

Direzione: III "Viabilità Metropolitana"

Servizio: "Manutenzione Stradale Nebrodi"

OGGETTO: Decreto n. 49 del 16.02.2018 "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177"

PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 -- ANNUALITA' 2021.

CUP: B97H18004480001 CIG: 88940523E5 Cod. Intervento 03614.19.ME

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N°1/BIS RELATIVO ALL'ART.26 DEL D.L. 50/22 PER COMPENSAZIONE AUMENTO COSTO MATERIALI.

CIG: 873766988E – CUG:B87H20000890001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n°503 del 26/05/2021 è stato conferito l'incarico di RUP all' Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** con D.M. n°49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le Province e le Città Metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019 - 2023;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra per l'annualità 2021 sono pari ad €. 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1002 del 10/09/21 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177";
- **CHE** con la sopra citata determinazione è stato altresì approvato l'importo dei lavori da realizzare, pari ad €. 1.037.600,00 di cui €. 770.000,00 da assoggettare al ribasso d'asta, €. 30.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 237.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, provvedendo contestualmente all'approvazione

in linea amministrativa degli elaborati di progetto rimodulati in seguito all'introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del rischio biologico da Covid 19;

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n° 1180 del 21/10/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione all'Impresa PROJECT S.R.L. che ha offerto il ribasso del 15,1849%, approvando altresì, il quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto, assumendo l'impegno di spesa di €. 894.953,05 imputando il Cap. 7780 – impegno n°1306 del 15/10/2021 del Bilancio 2021;
- **CHE** con la Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 22/12/22 è stata approvata la Perizia di Variante ed Assestamento somme – approvazione del Q.T.E. di perizia rimodulato per inserimento compensazione prezzi materiali – liquidazione compensazione prezzi materiali, per un importo complessivo di €.1.037.600,00 di cui €. 683.076,27 per lavori comprensivi di €. 30.000,00 per costi irriducibili per la sicurezza, €. 354.523,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **CHE** con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma di €. 142.646,95 – impegno n°1892 del 27/12/2022 imputando il Cap. 7780 del Bilancio 2022;
- **CHE** con le succitate Determinazioni Dirigenziali è stato impegnato complessivamente l'importo di €. 1.037.600,00;
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto 08/07/2022 in data 11/07/2022, dal D.L. Geom. A. SAVIO dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 347.804,62;
- **CHE** è stato emesso il certificato di pagamento n.2, dal RUP risultando un saldo per l'Impresa di €. 241.700,00;
- **CHE** è redatto lo stato di avanzamento lavori n.2 eseguiti a tutto 07/11/2022 in data 27/12/2022, dal D.L. Geom. A. SAVIO dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 683.062,44;
- **CHE** è stato emesso il certificato di pagamento n.3, dal RUP. risultando un saldo per l'Impresa di €. 233.024,25;
- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, il Legislatore ha approvato il testo del DL. 174/05/2022, n°50, recante le *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche Nazionali, produttività delle Imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”*;
- **CHE** l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n°17/GAB del 29/06/2022 ha aggiornato il prezziario unico Regionale per i lavori pubblici 2022, ai sensi del comma 2 dell'art.26 del DL n°50 del 17/05/2022;
- **CHE** il Direttore dei Lavori sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE le sopra citate Determinazioni sono munite del visto di regolarità contabile previsto dall'art.147 bis c.1 e 153 c.5 del TUEL;

VISTO il contratto stipulato in data 03/03/2022 e registrato al n° 14608 di Rep. tra questa Città Metropolitana e la ditta PROJECT S.r.l.;

VISTA la fattura n° PA 2_23 del 12/01/2023 prot. n°1092 del 12/01/2023, emessa dall'Impresa PROJECT S.r.l. per l'importo di € 169.945,95 di cui €. 30.645,99 per IVA, a titolo di compensazione aumento costo materiali relativo al 1° S.A.L. dei *“Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177”*;

CONSIDERATO CHE la fattura è stata accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 8813624158;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva di € 169.945,95, trova copertura finanziaria utilizzando le somme a disposizione e le economie sui lavori ed i fondi impegnati con le Determinazioni Dirigenziali n°1180 del 21/10/2021 per l'importo di €. 894.953,05 e n°1695 del 22/12/2022 per l'importo di €. 142.646,95 e quindi complessivamente €. 1.037.600,00;

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 con richiesta n°202300000400431 del 06/02/2023, da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di 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 dalla 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 € 169.945,95 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;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

PROPONE

Per quanto in premessa di:

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 169.945,95 di cui €. 30.645,99 per IVA all'Impresa PROJECT S.R.L. a titolo di compensazione aumento costo materiali relativo al 1 S.A.L. dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 169.945,95 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 30.645,99 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 30.645,99 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico del PROJECT S.R.L. sulla fattura n° FATTPA 2_23 del 12/01/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 169.945,95, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n°1180 del 21/10/2021 – impegno n° 1306 del 15/10/2021 per l'importo di €. 27.639,52 sul cap. 7780 del bilancio 2023 e con Determinazione Dirigenziale n°1695 del 22/12/2022 per l'importo di €.142.306,43 – impegno n°1892 del 27/12/2022 sul cap. 7780 del bilancio 2023;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO 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 responsabile del procedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n° FATTPA 2_23 del 12/01/2023,
- 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 Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa; Messina, data della firma digitale

IL R.U.P.

Ing. Rosario BONANNO
firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 9 gennaio 2023 con cui è stata prorogata la Reggenza della III Direzione alla sottoscritta ing. Anna Chiofalo;

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 169.945,95 di cui €. 30.645,99 per IVA all'Impresa PROJECT S.R.L. a titolo di compensazione aumento costo materiali relativo al 1 S.A.L. dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 148, 154, 157, 158, spa 105 di Pado, 160, 160b, 161, 161/a, 163, 164, 167, 168, 168/b, 169, 172, 173, 174, 177";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 169.945,95 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di €. 30.645,99 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di €. 30.645,99 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico del PROJECT S.R.L. sulla fattura n° FATTPA 2_23 del 12/01/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 169.945,95, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n°1180 del 21/10/2021 – impegno n° 1306 del 15/10/2021 per l'importo di €. 27.639,52 sul cap. 7780 del bilancio 2023 e con Determinazione Dirigenziale n°1695 del 22/12/2022 per l'importo di €.142.306,43 – impegno n°1892 del 27/12/2022 sul cap. 7780 del bilancio 2023;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO 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 responsabile del procedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n° FATTPA 2_23 del 12/01/2023;
- 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 Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

LA DIRIGENTE REGGENTE

(Dec. Sind. N° 2 del 9/01/23)

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

LA DIRIGENTE REGGENTE

(Dec. Sind. N° 2 del 9/01/23)

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente