



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 889 del 02/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 855 **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 ONERI ACCESSO DISCARICA

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** per l'esecuzione dei lavori è stato necessario conferire a discarica il materiale di risulta proveniente da scarificazioni;

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 3_23 del 12/01/2023 prot. n°952 del 12/01/2023, emessa dall'Impresa PROJECT S.r.l. per l'importo di € 12.613,34 di cui €. 2.274,54 per IVA, per il rimborso oneri di accesso in discarica 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 8813627338;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva di € 12.613,34 trova copertura finanziaria utilizzando i fondi impegnati con le Determinazioni Dirigenziali n°1180 del 21/10/2021 sul cap. 7780 del Bilancio 2023;

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°20230000400397 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 € 12.613,34 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 € 12.613,34 di cui € 2.274,54 per IVA, per il rimborso oneri di accesso in discarica 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 Tributarì:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 12.613,34 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 € 2.274,54 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 2.274,54 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico del PROJECT S.R.L. sulla fattura n° FATTPA 3_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 € 12.613,34, 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 € 894.953,05 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°PA 3_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 € 12.613,34 di cui € 2.274,54 per IVA, per il rimborso oneri di accesso in discarica 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 € 12.613,34 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 € 2.274,54 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 2.274,54 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico del PROJECT S.R.L. sulla fattura n° FATTPA 3_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 € 12.613,34, 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 € 894.953,05 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°PA 3_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

LA DIRIGENTE REGGENTE

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

Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente