



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1224 del 21/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1081 del 24/03/2023

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: Edilizia Metropolitana

Oggetto: "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA".

D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica" -

CUP: B65D1000060002 - CIG: 89841746EB

LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURA N. 057/22 DEL 01/03/2023 DI € 313.940,00 DI CUI € 28.540,00 PER IVA ALLA DITTA IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE tra gli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana di Messina è inserito il progetto relativo ai *"Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. Di Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra"*, ammesso a finanziamento con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. n.79/2012 – Interventi per la realizzazione dei progetti finalizzati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007/2013 – obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica;

CHE con DRS n. 2466 del 04/11/2021, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, notificato il 10/11/2021, ha comunicato l'impegno di spesa di Euro 1.436.913,33 a favore di questa Città Metropolitana per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

CHE con lo stesso DRS è stata autorizzato l'avvio tempestivo delle procedure d'appalto dei lavori con l'indizione della gara, al fine di consentire il mantenimento delle somme impegnate nel Bilancio regionale;

CHE con Determinazione a contrarre n. 1431 del 01/12/2021 sono stati approvati gli atti di gara, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico, relativi all'appalto in oggetto, ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 51 c. 1, lett. a), punto 2.2), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

CHE a seguito di procedura negoziata del 21/12/2021 espletata tramite portale telematico, è rimasta aggiudicataria la ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. di Ponte San Nicolò – Padova, con un ribasso del 30,812%;

CHE con D.D. n° 1628 del 31/12/2022 il dirigente della IV direzione ha approvato la documentazione di gara ed aggiudicato in via definitiva alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. l'esecuzione dei lavori per un importo

netto contrattuale di € 777.317,26 di cui € 20.776,27 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 1.091.997,38 come da QTE post-gara rettificato con successiva Determina N. 410 del 12/04/2022;

CHE con la stessa determina sono state impegnate le relative somme pari ad € 1.091.997,38 al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021;

CHE il contratto di appalto è stato sottoscritto a Messina in data 14/07/2022 al n° 14622 del repertorio e registrato a Messina al n°12800,;

CHE la consegna lavori è avvenuta in data 10/08/2022 senza riserve da parte dell'impresa;

CHE in data 30/01/2023 il direttore dei lavori ha emesso il primo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 27/01/2023 per l'importo di € 286.892,12 compreso oneri della sicurezza pari ad € 10.418,17;

CHE in data 01/03/2023 il sottoscritto RUP ha emesso il primo certificato di pagamento della rata relativa al primo SAL per € 313.940,00 di cui € 285.400,00 per lavori ed € 28.540,00 per IVA 10%;

CHE l'impresa ha emesso fattura n° 057 del 01/03/2023 per € 285.400,00, oltre IVA 10% con split payment, accettata dall'ufficio;

CHE la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 313.940,00 trova capienza al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n° 1628 del 31/12/2022 collegato alla risorsa di entrata 315 "*Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.*"

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 Identificativo Univoco Richiesta n. 202300000996072 da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è Soggetto non inadempiente;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.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 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 € 313.940,00 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 conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

PROPONE

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

DI LIQUIDARE a favore della Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 313.940,00 di cui € 285.400,00 per lavori ed € 28.540,00 per IVA 10% a fronte dell'emissione del certificato di pagamento n° 1 dei "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA" a saldo della fattura n° 057 del 01/03/2023, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell' Ente con n 7395/23 del 02/03/2023;

DI PAGARE la somma di € 313.940,00 alla Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al certificato di pagamento n° 1 per la corresponsione del PRIMO Stato avanzamento lavori ;

DI PRELEVARE il superiore importo di € 313.940,00 al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n° 1628 del 31/12/2022 collegato alla risorsa di entrata 315 "*Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.*",

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 313.940,00 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 28.540,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 28.540,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L sulla fattura n.. n° 057 del 01/03/2023 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 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;

DI 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;

DI 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;

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per :

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura n. 057 del 01/03/2023,
- 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;

DI 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;

DI TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Regionali per l'emissione del relativo ordinativo di accredito a rimborso delle somme anticipate dalla Città Metropolitana.

La Responsabile dell'Istruttoria
I.A. PICCOLOMINI Concetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL R.U.P. E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

LIQUIDARE a favore della Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 313.940,00 di cui € 285.400,00 per lavori ed € 28.540,00 per IVA 10% a fronte dell'emissione del certificato di pagamento n° 1 dei "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA" a saldo della fattura n° 057 del 01/03/2023, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n° 7395/23 del 02/03/2023;

PAGARE la somma di € 313.940,00 alla Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, in relazione al certificato di pagamento n° 1 per la corresponsione del PRIMO Stato avanzamento lavori ;

PRELEVARE il superiore importo di € 313.940,00 al cap. 7419 , impegno n°1742 del 29/12/2021 giusta D.D. n° 1628 del 31/12/2022 collegato alla risorsa di entrata 315 "*Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.*",

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 313.940,00 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 28.540,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 28.540,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L sulla fattura n. n° 057 del 01/03/2023 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2023

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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. 057 del 01/03/2023,
- 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;

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici Regionali per l'emissione del relativo ordinativo di accredito a rimborso delle somme anticipate dalla Città Metropolitana.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA

Sulla presente determinazione dirigenziale, 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.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA