

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1356 del 31/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1241 del 04/04/2023

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA – MASTERPLAN
“PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E
SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N. 28 - 29 - 31 - 32 DI ALI' E SCALETTA”**

CIG: 77243986E0 CUP: B97H17000050001

**Impresa: A.TI. INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l. (Capogruppo) CONSORZIO STABILE EUROPEO
COSTRUTTORI S.C. a r.l. (associata).**

**APPROVAZIONE CONTABILITA' 2° S.A.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI
PAGAMENTO DI € 143.124,87 COMPRESO I.V.A.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n. 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 100 del 17/02/2017 veniva disposta la nomina del responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;
- **CHE** il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato con D.D. n. 1172 del 20.11.2017 e finanziato con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 26/2016 per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio GESPRO con identificativo CUP.B97H17000050001, le cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n° 26/2016;
- **CHE** il progetto di che trattasi - aggiornato al Prezzario Regionale 2018 - è stato riapprovato in linea tecnica ed in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 27/02/2018 dell'importo complessivo di € 800.000,00;

- **CHE** con D.D. n. 1490 del 31.12.2019 è stata approvata l'aggiudicazione alla A.T.I. Intercontinentale Servizio Igiene s.r.l. (capogruppo) – Consorzio Stabile Europeo Costruttori S. C. a r.l. (associata) con il ribasso del 38,1555% ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara impegnando le somme al Cap. 7617 del Bilancio 2019;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 11.02.2022 e' stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 31.12.2019 solo relativamente al CUP. ed al CIG. errati sostituendoli con il CIG. 77243986E0 ed il CUP. B97H17000050001;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 15.06.2020, al n.14526 di repertorio, registrato a Messina al n. 8219 serie IT per un importo complessivo al netto di IVA di € 397.291,98 di cui € 9.612,50 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** i lavori sono stati consegnati in data 19/06/2020;

VISTI ed esaminati gli atti di contabilità relativi al 2° SAL predisposti dal Direttore dei Lavori Geom. Gaetano Carmelo Maggioloti, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 396.825,69 al netto del ribasso d'asta del 38,1555%;

- **CHE** il sottoscritto RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 a fronte del 2° S.A.L. emesso per un importo di € 148.034,15 compreso I.V.A. al 22%;
- **CHE** l'Impresa, INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l. (Capogruppo) ha emesso fattura n. 4/FE del 05/01/2023 per un importo di € 121.339,47 per lavori ed € 26.694,68 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 8780043361;
- **CHE** l'Impresa, INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l. (Capogruppo) ha emesso nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023 per un importo di € 4.909,28 comprensivo di I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 8890574463, quale rimborso spese di pubblicazioni (art. 5 del D.M. M.I.T. 12/12/2016);

CONSIDERATO che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 143.124,87 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7617 (imp. n. 983/2019 del 30/12/2019), giusta D.D. n. 1490 del 31/12/2019;

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 Identificativo Univoco Richiesta n. 202300001083023 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 INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l. (Capogruppo) 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 €. 143.124,87 a saldo dell'allegata fattura e relativa nota di credito 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

APPROVARE gli atti documentali relativi al 2° S.A.L.;

APPROVARE il secondo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 148.034,15 di cui € 121.339,47 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 26.694,68 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE all'Impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l. (Capogruppo) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 143.124,87, di cui € 25.809,40 per I.V.A., relativa al pagamento del 2° Certificato di pagamento (2° S.A.L.), dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N. 28 - 29 - 31 - 32 DI ALI' E SCALETTA**, a saldo della fattura n° 4/FE del 05/01/2023, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0000419/23 del 06/01/2023 detratta la nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0002351/23 del 24/01/2023;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 7617 bilancio 2023 giusto impegno n. 983/2019 del 30/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 143.124,87 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 € 25.809,40 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 25.809,40, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l.** (Capogruppo) sulla fattura n. 4/FE del 05/01/2023 detratta la nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023 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 la spesa complessiva di € 143.124,87, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 31/12/2029 sul cap. 7617 del bilancio esercizio 2023 impegno n. 983/2019 del 30/12/2019;

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. 4/FE del 05/01/2023 e della nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023;
- 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.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Francesco ORSI
(firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta

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

DETERMINA

APPROVARE gli atti documentali relativi al 2° S.A.L.;

APPROVARE il secondo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 148.034,15 di cui €. 121.339,47 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 26.694,68 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE e PAGARE all'Impresa INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l. (Capogruppo) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 143.124,87, di cui € 25.809,40 per I.V.A., relativa al pagamento del 2° Certificato di pagamento (2° S.A.L.), dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. N. 28 - 29 - 31 - 32 DI ALI' E SCALETTA**, a saldo della fattura n° 4/FE del 05/01/2023, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0000419/23 del 06/01/2023 detratta la nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0002351/23 del 24/01/2023;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 7617 bilancio 2023 giusto impegno n. 983/2019 del 30/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 143.124,87 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 € 25.809,40 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 25.809,40, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE s.r.l.** (Capogruppo) sulla fattura n. 4/FE del 05/01/2023 detratta la nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023 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 la spesa complessiva di € 143.124,87, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 31/12/2029 sul cap. 7617 del bilancio esercizio 2023 impegno n. 983/2019 del 30/12/2019;

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. 4/FE del 05/01/2023 e della nota di credito n. 12/FE del 23/01/2023;
- 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

Ing. Anna CHIOFALO

(firmato digitalmente)

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**.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

(firmato digitalmente)