

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1712 del 03/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1620 del 08/05/2023

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 della S.P. n. 15 di passo Aranciara e del tratto della S.P. 19 di Antillo – bivio S.P. 15”.**

CIG: 7724386CF7 CUP: B17H17000060001

Impresa: A.T.I. Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Eurobuilding S.p.A. (associata).

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 3.543,98 COMPRESO I.V.A. DOVUTO PER
SALDO STATO FINALE**

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. 1171 del 20.11.2017 e finanziato con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 26/2016 per l’importo complessivo di € 1.200.000,00;
- **CHE** il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio GESPRO con identificativo CUP. B17H17000060001, le cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n° 26/2016;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n.1489 del 31/12/2019 è stata approvata, ai sensi dell’ art. 32, comma 5, la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 02/10/2019 affidando definitivamente i lavori all’A.T.I. - EUROVEGA Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) ed EUROBUILDING S.p.A. (Associata) che ha offerto un ribasso d’asta del 38,6587%, per un importo contrattuale di €580.979,83 di cui €15.661,07 per oneri di sicurezza ed approvato il nuovo Q.T.E. post gara impegnando le somme al Cap. 7617 del Bilancio 2019;

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 09.06.2020, al n. 14521 di repertorio, registrato a Messina al n. 7488 serie IT per un importo complessivo al netto di IVA di € 580.979,83 di cui € 15.661,07 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- **CHE** i lavori sono stati consegnati in data 26/06/2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'Impresa, Eurovega Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) ha emesso fattura n. 20/22PA del 31/08/2022 per un importo di € 2.267,58 per lavori ed € 498,87 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 7930749304;
- **CHE** l'Impresa, Eurobuilding S.p.A. (Associata) ha emesso fattura n. 34/03 del 19/09/2022 per un importo di € 637,32 per lavori ed € 140,21 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 8056828670;

CONSIDERATO che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 3.543,98 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7617 imp. n. 982/2019 del 30/12/2019 giusta D.D. n.1489 del 31/12/2019;

CONSIDERATO CHE per importi inferiori ad € 5.000,00 le pubbliche Amministrazioni, non devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che pertanto non è stato effettuato alcun accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione;

VISTO i Certificati di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta Eurovega Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) e della Ditta Eurobuilding S.p.A. (Associata) 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 €. 3.543,98 a saldo delle allegate fatture;

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 ss.mm.ii.;
- 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

LIQUIDARE e PAGARE all'Impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 2.766,45, di cui € 498,87 per I.V.A., relativamente alla quota parte del saldo per Stato Finale, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 15 DI PASSO ARANCIARA E DEL TRATTO DELLA S.P. 19 DI ANTILLO – BIVIO S.P. 15, a saldo della fattura n° 20/22PA del 31/08/2022, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0027597/22 del 31/08/2022;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 7617 bilancio 2023 impegno n. 982/2019 del 30/12/2019 giusta D.D. n.1489 del 31/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 2.766,45 in favore dell'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) 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 € 498,87 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- al versamento di € 498,87 a favore dell’Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell’Impresa **Eurovega Costruzioni s.r.l.** (Capogruppo) sulla fattura n. 20/22PA del 31/08/2022 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2023;

LIQUIDARE e PAGARE all’Impresa Eurobuilding S.p.A. (Associata) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 777,53, di cui € 140,21 per I.V.A., relativamente alla quota parte del saldo per Stato Finale, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 15 DI PASSO ARANCIARA E DEL TRATTO DELLA S.P. 19 DI ANTILLO – BIVIO S.P. 15, a saldo della fattura n° 34/03 del 19/09/2022, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell’Ente con n. 0029479/22 del 19/09/2022;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 7617 bilancio 2023 impegno n. 982/2019 del 30/12/2019 giusta D.D. n.1489 del 31/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all’emissione del mandato di pagamento per l’importo di €. 777,53 in favore dell’impresa Eurobuilding S.p.A. (Associata) 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 € 140,21 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: “Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14”;
- al versamento di € 140,21 a favore dell’Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell’Impresa **Eurobuilding S.p.A.** (Associata) sulla fattura n. 34/03 del 19/09/2022 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 € 3.543,98, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 31/12/2019 impegno n. 982/2019 del 30/12/2019 sul cap. 7617 del bilancio esercizio 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:

- 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” 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

Per quanto in premessa di:

LIQUIDARE e PAGARE all’Impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 2.766,45, di cui € 498,87 per I.V.A., relativamente alla quota parte del saldo per Stato Finale, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 15 DI PASSO ARANCIARA E DEL TRATTO DELLA S.P. 19 DI ANTILLO – BIVIO S.P. 15, a saldo della fattura n° 20/22PA del 31/08/2022, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell’Ente con n. 0027597/22 del 31/08/2022;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 7617 bilancio 2023 impegno n. 982/2019 del 30/12/2019 giusta D.D. n.1489 del 31/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 2.766,45 in favore dell'impresa Eurovega Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) 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 € 498,87 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 498,87 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **Eurovega Costruzioni s.r.l.** (Capogruppo) sulla fattura n. 20/22PA del 31/08/2022 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2023;

LIQUIDARE e PAGARE all'Impresa Eurobuilding S.p.A. (Associata) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 777,53, di cui € 140,21 per I.V.A., relativamente alla quota parte del saldo per Stato Finale, dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 15 DI PASSO ARANCIARA E DEL TRATTO DELLA S.P. 19 DI ANTILLO – BIVIO S.P. 15, a saldo della fattura n° 34/03 del 19/09/2022, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0029479/22 del 19/09/2022;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 7617 bilancio 2023 impegno n. 982/2019 del 30/12/2019 giusta D.D. n.1489 del 31/12/2019;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 777,53 in favore dell'impresa Eurobuilding S.p.A. (Associata) 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 € 140,21 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 140,21 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa Eurobuilding S.p.A. (Associata) sulla fattura n. 34/03 del 19/09/2022 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 € 3.543,98, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 31/12/2019 impegno n. 982/2019 del 30/12/2019 sul cap. 7617 del bilancio esercizio 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:

- 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" 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)