



# Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 2267 del 05/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2112 del 07/06/2023

## III DIREZIONE “Viabilità Metropolitana”

**OGGETTO: MASTERPLAN - Patto per lo sviluppo della Città' Metropolitana di Messina - “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”.-**

**CUP: B77H17000460001**

**CIG: 8781185F16**

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° S.A.L.**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n°364 del 26/03/2018 è stato conferito l’incarico di RUP al dott. Biagio PRIVITERA;
- **CHE** con Delibera CIPE n°26 del 10/08/2016 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 hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle Strade Provinciali;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1545 del 14/12/18 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n°1129 del 25/11/2020 e n. 535 del 01/06/2021, il Dirigente competente ha approvato gli elaborati di progetto rimodulati a seguito dell’introduzione dei costi della sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da Covid 19;
- **CHE** con la sopra citata determinazione è stato approvato l’importo dei lavori da realizzare, pari ad €. 515.000,00 da assoggettare al ribasso d’asta, €. 33.712,19 per oneri di sicurezza ed €. 151.287,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n°968 del 07/09/2021 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l’appalto all’Impresa Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori che ha offerto il ribasso del 37,9838%, approvando altresì, il quadro economico di

spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 461.347,79;

- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1484 del 14.12.2021 è stata revocata l'aggiudicazione dell'appalto;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1607 del 31.12.2021 è stato annullato l'impegno di spesa assunto con Determina Dirigenziale n. 968 del 07.09.2021, approvata la proposta di nuova aggiudicazione alla seconda classificata "RTI costituendo G.F. Costruzioni- Cosedil S. p. A." con sede legale in Santa Venerina (CT) Via Trav. Piazza Marconi n. 9, C.F. e P.I. 04408900878, approvato il Nuovo Q.T.E. post gara, assunto l'impegno di spesa che, a seguito del ribasso d'asta offerto del 28,3256%, risulta di € 522.030,26;
- **CHE** è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto 09/12/2022 in data 09/12/2022, dal D.L. Ing. A. SCIUTTERI dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 131.429,40;
- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 2 in data 12/12/2022, risultando un saldo per l'Impresa di € 104.400,00;
- **CHE** è redatto lo stato di avanzamento lavori n.2 eseguiti a tutto 27/01/2023 in data 30/01/2023, dal D.L. Ing. A. SCIUTTERI dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 268.693,61;
- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n.3 in data 01/02/2023 risultando un saldo per l'Impresa di € 109.200,00;
- **CHE** è redatto lo stato di avanzamento lavori n.3 eseguiti a tutto 19/04/2023 in data 19/05/2023, dal D.L. Ing. A. SCIUTTERI dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 362.122,50;
- **CHE** è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n.4 in data 22/05/2023 risultando un saldo per l'Impresa di € 66.100,00;

**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 13.09.2022 e registrato al n° 14631 di Rep. tra questa Città Metropolitana e la ditta RTI costituendo G.F. Costruzioni- Cosedil S. p. A.;

**VISTA** la fattura n° 41 del 24/05/2023 prot. n°17790 del 24/05/2023, emessa dall'Impresa G.F. Costruzioni S.r.l. per l'importo di € 42.957,99, di cui € 7.746,52 per IVA (quota parte impresa Capogruppo), relativa al 4° Certificato di pagamento - 3° S.A.L. dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta", accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 9708520195;

**VISTA** la fattura n° 119/2023 del 24/05/2023 prot. n°17788 del 24/05/2023, emessa dall'Impresa Cosedil S.p.A. per l'importo di € 37.684,01, di cui € 6.795,48 per IVA (quota parte), relativa al 4° Certificato di pagamento - 3° S.A.L. dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta", accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 9707871373;

**CONSIDERATO CHE** la spesa complessiva di € 80.642,00, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2023 – impegno N.1771 del 30/12/2021;

**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, rispettivamente per la fattura n. 41 con richiesta n°202300001865289 e per la fattura n. 119 con richiesta n. 202300001865385, da cui risulta che l'Impresa G.F. Costruzioni s.r.l. e l'Impresa Cosedil S.p.A. sono **Soggetti non inadempienti**;

**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 € 80.642,00 a saldo delle allegate fatture sopra specificate;

**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** la somma di € 42.957,99 di cui € 7.746,52 per IVA all'Impresa G.F. Costruzioni s.r.l. a titolo di pagamento del 4° certificato relativo al 3° S.A.L. (quota parte impresa Capogruppo) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 37.684,01 di cui € 6.795,48 per IVA all'Impresa Cosedil S.p.A. a titolo di pagamento del 4° certificato relativo al 3° S.A.L. (quota parte) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 42.957,99 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 41;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 7.746,52 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 7.746,52 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. sulla fattura n° 41 del 24/05/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- all'emissione del mandato di pagamento di € 37.684,01 in favore dell'impresa Cosedil S.p.A. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 119/2023;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 6.795,48 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 6.795,48 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa Cosedil S.p.A. sulla fattura n° 119/2023 del 24/05/2023 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 € 80.642,00 trova copertura finanziaria con i fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2023 – impegno n. 1771 del 30/12/2021;

**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 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 R.U.P.**

**Dott. Biagio PRIVITERA**

**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**

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 42.957,99 di cui € 7.746,52 per IVA all'Impresa G.F. Costruzioni s.r.l. a titolo di pagamento del 4° certificato relativo al 3° S.A.L. (quota parte impresa Capogruppo) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 37.684,01 di cui € 6.795,48 per IVA all'Impresa Cosedil S.p.A. a titolo di pagamento del 4° certificato relativo al 3° S.A.L. (quota parte) dei "Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139, 139/a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta";

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 42.957,99 in favore dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 41;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 7.746,52 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 7.746,52 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa G.F. Costruzioni s.r.l. sulla fattura n° 41 del 24/05/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- all'emissione del mandato di pagamento di € 37.684,01 in favore dell'impresa Cosedil S.p.A. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n. 119/2023;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 6.795,48 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 6.795,48 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa Cosedil S.p.A. sulla fattura n° 119/2023 del 24/05/2023 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 € 80.642,00 trova copertura finanziaria con i fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2023 – impegno n. 1771 del 30/12/2021;

**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 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;

**DARE ATTO CHE:**

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il dott. Biagio PRIVITERA Recapiti 090/7761339 email: [b.privitera@cittametropolitana.me.it](mailto:b.privitera@cittametropolitana.me.it) - P.E.C.: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

***Ing. Anna CHIOFALO***

**firmato digitalmente**