



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 2307 del 06/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2158 del 12/06/2023

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 221 del 03/05/2023 per un importo di € 43.699,18 oltre IVA al 22% pari ad € 9.613,82 a favore dell'impresa LUCAN GROUP S.R.L. in relazione ai *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella valle dell'Alcantara – S.P. 3 di Malvagna, S.P. 6 di Motta Camastra, S.P. 7 di Graniti, SS.PP. n. 165 e 167 ricadenti nei Comuni di Cesarò e San Teodoro"* - C.U.P. B57H21001120002 - C.I.G.: 8918960E9D – PAGAMENTO III S.A.L.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D.A. A.A.L.L. n. 159 del 10/06/2020 Regione Siciliana – Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;
- **CHE** per l'annualità 2020, alla Città Metropolitana di Messina, risultano assegnate somme per complessivi € 2.037.056,99;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 1006 del 05.11.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP.;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 13/07/2021 il Dirigente della V Direzione ha approvato l'elenco elettronico degli operatori economici - da consultare per l'affidamento di lavori secondo le procedure telematiche - e che pertanto è possibile avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 1216 del 28.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato lo schema della lettera d'invito, il disciplinare di gara e il disciplinare telematico e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1459 del 06/12/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa LUICAN GROUP S.R.L. con sede legale in Caltanissetta – Via degli Orti, 72 – P.I. 01908540857 aggiudicando i lavori con il ribasso del 30,5556%, per un importo contrattuale di € 352.477,56 di cui € 17.200,00 per oneri di sicurezza per oneri di sicurezza, approvando, altresì l'allegato 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 € 498.551,12
- **CHE** le somme trovano copertura finanziaria al cap. 7618 del Bilancio 2023;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 31/03/2022 al n. 14614 di Repertorio per l'importo netto di €.352.477,56 di cui €. 17.200,00 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 22/11/2021;

VISTA la fattura elettronica n. 221 del 03/05/2023, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 14828 del 03.05.2023, da parte della predetta impresa LUICAN GROUP S.R.L. per un importo di €. 43.699,18 oltre IVA al 22% pari ad €. 9.613,82, per il pagamento del III S.A.L.;

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;

VISTO il DURC della ditta LUICAN GROUP S.R.L. rilasciato dall'INAIL in data 08.02.2023 con protocollo n° 34606560, e scadenza in data 08.06.2023, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificati nell'allegata fattura, è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

VISTA la verifica inadempimenti fiscali, effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) con Codice Identificativo Univoco richiesta n° 202300001623918 del 11.05.2023, dalla quale risulta che l'impresa LUICAN GROUP S.R.L. è non inadempiente;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 53.313,00 per il III S.A.L. nei confronti della ditta LUICAN GROUP S.R.L. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 9.613,82;

PROPONE

LIQUIDARE a favore dell'impresa LUICAN GROUP S.R.L. – P.IVA 01908540857 - con sede legale in Via degli Orti, 72, CALTANISSETTA (CL), la somma di € 53.313,00 per il pagamento del III S.A.L. nell'ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella valle dell'Alcantara – S.P. 3 di Malvagna, S.P. 6 di Motta Camastra, S.P. 7 di Graniti, SS.PP. n. 165 e 167 ricadenti nei Comuni di Cesarò e San Teodoro”, a saldo della fattura n. 221 del 03/05/2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 14828 del 03/05/2023;

PRELEVARE la somma di € 53.313,00 dal Cap. 7618 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1571 del 02/12/2021 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1459 del 06.12.2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 53.313,00 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa LUICAN GROUP S.R.L. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 9.613,82 alla risorsa 166/E alla voce “Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14”;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari a disporre contestualmente il versamento di € 9.613,82 a favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta LUICAN GROUP S.R.L. con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: “l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972”;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni LENTINI

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 a favore dell'impresa LUICAN GROUP S.R.L. – P.IVA 01908540857 - con sede legale in Via degli Orti, 72, CALTANISSETTA (CL), la somma di € 53.313,00 per il pagamento del III S.A.L. nell'ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella valle dell'Alcantara – S.P. 3 di Malvagna, S.P. 6 di Motta Camastra, S.P. 7 di Graniti, SS.PP. n. 165 e 167 ricadenti nei Comuni di Cesarò e San Teodoro”, a saldo della fattura n. 221 del 03/05/2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 14828 del 03/05/2023;

PRELEVARE la somma di € 53.313,00 dal Cap. 7618 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1571 del 02/12/2021 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1459 del 06.12.2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 53.313,00 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 9.613,82 alla risorsa 166/E alla voce “Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14”;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari a disporre contestualmente il versamento di € 9.613,82 a favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandat

o di pagamento a favore della ditta LUICAN GROUP S.R.L. con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: “l’I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all’Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972”;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all’Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 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;

INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell’Ente per il seguito di competenza;

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 Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 - e-mail: g.lentini@cittametropolitana.me.it, - PEC: 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 16:30.

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