



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5098 del 29/11/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4747 del 30/11/2023

## III Direzione Viabilità Metropolitana

**OGGETTO:** Area Interna Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 – “PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P.160 DI SAN MARCO D’ALUNZIO”  
**CUP:** B97H19002050002 **Codice CIG.:** 8952111BB0 **Cod. Caronte:** SI 1 26858  
**Pagamento certificato n° 2 bis relativo al primo SAL -bis**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

### Premesso:

**Che** l’Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina in data 16/03/2020 ha redatto il progetto esecutivo di cui in oggetto, per l’importo complessivo di € 800.000,00”;

**Che** il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l’importo complessivo di € 800,000,00;

**Che** con D.D. n° 1042 del 11/11/2020 è stato costituito il Nucleo tecnico di Progettazione e direzione lavori e che, con la stessa determina , è stato nominato REO l’ing. Rosario BONANNO ;

**Che** con verbale del 22/07/2020 il RUP acquisiti i pareri e nulla osta necessari per la cantierabilità dell’opera ha chiuso la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto esecutivo;

**Che** in data 29/07/2020 con parere tecnico N° 45 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 800.000,00 e verificato il progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in pari data ha stilato il rapporto conclusivo della verifica con esito positivo;

**Che** in data 29/07/2020 il RUP ha verificato il progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e succ mod ed integrazioni ed in pari data ha stilato il rapporto conclusivo della verifica con esito positivo;

**Che** in data 29/07/2020 il RUP ha redatto il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo per l’importo complessivo di € 800.000,00;

**Che** con nota 43818 del 30/09/2020 è stato trasmesso il progetto al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e con successiva nota prot. 30507 del 18/11/2020 sono stati trasmessi gli atti integrativi richiesti;

**Che** con DDG n° 1593 del 22/06/2021, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici Regionali, il finanziamento del progetto in oggetto è stato posto a carico della Regione Siciliana, capitolo **672494** del Bilancio della Regione Siciliana “Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell’asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020”, azione OT 7.4.1 per l’importo complessivo ammesso di € **797.532,00** - CUP: B97H19002050002 – Cod. Caronte SI 1 26858 - Codice finanziario: U.2.03.01.02.004;

**Che** con D.D. 1120 del 11/10/2021 sono state accertate in entrata le somme di cui al DDG 1593 del 22/06/2021 alla risorsa n°265 per l'esecuzione dei *"Lavori di manutenzione e messa in sicurezza - Itinerario stradale S.P. 160 di San Marco d'Alunzio"* e corrispondente cap. in uscita n° 7430 del Bilancio dell'Ente per complessivi € 797.532,00;

**Che** la gara è stata celebrata il 16 novembre 2021 ed in base ai risultati della stessa, è risultata quale migliore offerta, da proporre per l'aggiudicazione, quella della ditta ELCAL S.R.L., con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847, che ha offerto il ribasso del 33,4575% sull'importo a base d'asta;

**Che** con D.D. 1463 del 06/12/2021 sono state impegnate le somme al Cap 7430 del Bilancio per complessive € 552.371,63 giusto impegno n° 1597 del 02/12/2021;

**Che** in data 14/12/2021 il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano consegnava i lavori menzionati in oggetto all'impresa ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847;

**Che** il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano in data 09/11/2022 emetteva il certificato di pagamento N° 2 relativo al pagamento del 1° SAL per €. 113.460,00 di cui €. 93.000,00 per Pagamento del 1° SAL ed €. 20.460,00 per IVA 22%;

**Che** in data 14/11/2022 il D.L. emetteva il certificato di pagamento n° 2 bis per il pagamento del corrispettivo per "caro materiale" relativamente alle quantità liquidate con il Certificato n° 2 (SAL n°1) per € 56.456,09 di cui € 46.275,48 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 10.180,61 per IVA 22%;

**Che** l'impresa ELCAL srl emetteva fattura n° 48/FE del 22/11/2022 di € 56.456,09 regolarmente accettata dall'Ufficio;

**Che** con determina n° 1402 del 28/11/2022 il dirigente della III Direzione della Città Metropolitana ha liquidato il Primo SAL per €. 113.460,00 di cui €. 93.000,00 per Pagamento del 1° SAL ed €. 20.460,00 per IVA 22%;

**Che** con determina n° 1403 del 28/11/2022 il dirigente della III Direzione della Città Metropolitana ha liquidato il Primo SAL/bis per € 56.456,09 di cui € 46.275,48 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 10.180,61 per IVA 22%;

**Che** la documentazione contabile riferita al nuovo contesto economico dell'appalto, per effetto dell'applicazione dell'art. 26 D.lgs 50/2022 veniva trasmetta con nota 39142 del 29/11/2022 e con successiva nota integrativa del 01/03/2023 prot. 7350, agli Uffici Regionali per l'approvazione e la corresponsione della maggiore somma a copertura della nuova previsione di spesa, calcolata secondo il QTE aggiornato al D.lgs 50/2022;

**Che** con D.D. n° 213 del 26/01/2023 e successiva rettifica n° 1062 del 22/03/2023 il Dirigente della III Direzione ha approvato il nuovo QTE per l'importo complessivo di € 813.184,56, unitamente agli atti tecnico-amministrativi, per l'aggiornamento prezzi art. 26 Dlgs 50/2022;

**Che** il Dipartimento Regionale delle infrastrutture con DDG n° 3152 del 10/11/2023 ha approvato gli atti tecnici e amministrativi e il nuovo QTE dell'intervento, impegnando la somma di € 59.861,81 per la copertura delle maggiori fabbisogni derivanti dall'applicazione del DL 50/2022 valere sui fondi PO-FESR 2014-2020;

**Vista** la fattura n° 48/FE del 22/11/2022 di € 56.456,09 regolarmente accettata dall'Ufficio, liquidata con D.D. n°1403 del 28/11/2022 che, con l'emissione del D.D.G. n° 3152 del 10/11/2023, effettuate le verifiche, può essere pagata;

#### **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. 202300004349373 da cui risulta che l'Impresa è **Soggetto non inadempiente**;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

**VERIFICATO** che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 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, al pagamento della somma complessiva di € 56.456,09, a saldo della fattura n. 48-FE del 22/11/2022;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** 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**

**PAGARE** la somma di € 56.456,09 di cui € 46.275,48 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 10.180,61 per IVA 22%; da prelevare al cap 7430 bilancio 2022 denominato "Contributi asse 7 azione 7.4.1. del PO.FESR SICILIA 2014-2020 "AREA INTERNA NEBRODI" relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le finalità di cui al punto precedente punto all'impresa ELCAL s.r.l. con sede in via Piemonte 34 - 92026 Favara (AG),

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

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 56.456,09** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico dell'Impresa ELCAL SRL per l'importo di **€ € 10.180,61** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di **€ 10.180,61** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 48-FE del 22/11/2022, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di € **56.456,09** come sopra indicata, al cap. 7430 del Bilancio, Impegno n° 1597 del 02/12/2021, giusta D.D. 1463 del 06/12/2021;

**DI DARE ATTO:**

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

**che** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

**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, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

**che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DI 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;
- **DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**IL R.U.P.**

**Ing. Rosario BONANNO**

*Firmato digitalmente*

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

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

## DETERMINA

**PAGARE** la somma di € 56.456,09 di cui € 46.275,48 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 10.180,61 per IVA 22%; da prelevare al cap 7430 bilancio 2022 denominato "Contributi asse 7 azione 7.4.1. del PO.FESR SICILIA 2014-2020 "AREA INTERNA NEBRODI" relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, per le finalità di cui al punto precedente punto all'impresa ELCAL s.r.l. con sede in via Piemonte 34 - 92026 Favara (AG),

**DI AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 56.456,09** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico dell'Impresa ELCAL SRL per l'importo di **€ € 10.180,61** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di **€ 10.180,61** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 48-FE del 22/11/2022, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**DI PRELEVARE** la somma complessiva di **€ 56.456,09** come sopra indicata, al cap. 7430 del Bilancio, Impegno n° 1597 del 02/12/2021, giusta D.D. 1463 del 06/12/2021;

**DI DARE ATTO:**

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

**che** il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

**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, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

**che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DI 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;
- **DI INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
- **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;
- **che** 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 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
- **RENDERE NOTO**, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, che Il responsabile del procedimento è il RUP Ing. Rosario Bonanno, tel. 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.
- Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 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 Sicilia.

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

**Ing. Anna CHIOFALO**

*Firmato digitalmente*

Allegati:

- *2° Certificato/BIS di Pagamento relativo al 1° Stato d'Avanzamento/BIS Lavori.*