



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5288 del 07/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4863 del 11/12/2023

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

Liquidazione e Pagamento certificato n° 3 relativo al secondo ed ultimo SAL

Liquidazione e Pagamento certificato n° 3 bis relativo ai ristori al secondo ed ultimo SAL

Liquidazione e Pagamento oneri conferimento in discarica

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 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 della P.V. 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;

Che con D.D. n°4740 del 30/11/2023 sono state accertate in entrata, alla risorsa 265 del Bilancio 2023 della Città metropolitana di Messina, le somme pari ad € 59.861,81;

Che con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 260.812,94 al cap. 7430 per la copertura della spesa necessaria al pagamento delle somme dovute per art. 26 D.Lgs 50/2022 alla ditta ELCAL srl;

Che con determina dirigenziale n° 4846 del 06/12/2023 è stata approvata la perizia di assestamento finale dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza *"ITINERARIO STRADALE S.P.160 SAN MARCO D'ALUNZIO"* dell'importo complessivo di € 813.184,56 di cui € 405.022,53 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo di € 31.520,68 per oneri sicurezza ed € 408.162,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano in data 16/10/2023 emetteva il certificato di pagamento N° 3 relativo al pagamento del 3° ed ultimo SAL per €. 225.822,00 di cui €. 165.100,00 per lavori ed €. 40.722,00 per IVA 22%;

Che in data 23/10/2023 il D.L. emetteva il certificato di pagamento n° 3 bis per il pagamento del corrispettivo per *"caro materiale"* relativamente alle quantità liquidate con il Certificato n° 3 (SAL n°2 ed ultimo) per € 214.006,20 di cui € 175.414,92 per art. 26 D.Lgs 50/2022 ed € 38.591,28 per IVA 22%;

Che l'impresa ELCAL srl emetteva fattura n° 58/FE del 16/10/2023 di €. 225.822,00 regolarmente accettata dall'Ufficio, per Certificato di Pagamento n. 3 relativo al secondo e ultimo SAL, oltre IVA al 22% ;

Che l'impresa ELCAL srl emetteva fattura n°66/FE del 23/11/2023 di € 214.006,20, regolarmente accettata per Certificato di Pagamento n. 3 Bis per IVA 22%;

Che l'impresa ELCAL srl emetteva fattura n° 67/FE del 27/11/2023 di € 9.112,27 regolarmente accettata per RIMBORSO ONERI ACCESSO DISCARICA, per IVA al 22%;

Viste le fatture n° 58/FE del 16/10/2023 di € 225.822,00, n. 66/FE del 23/11/2023 di € 214.006,20 e la n.67/FE del 27/11/2023 di € 9.112,27 regolarmente accettate dall'Ufficio, possono essere liquidate e pagate;

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, da cui risulta che l'Impresa è **Soggetto non inadempiente:**
- Fatt. 58/FE del 16/10/2023, con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004367563
- Fatt. 66/FE del 23/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004379847
- Fatt.67/FE del 27/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 02300004426844

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:

- 1) € 225.822,00 a saldo della fattura n. 58-FE del 16/10/2023;
- 2) € 214.006,20 a saldo della fattura n. 66-FE del 23/11/2023;
- 3) € 9.112,67 a saldo della fattura n. 67-FE del 27/11/2023;

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

LIQUIDARE E PAGARE la Fattura n. 58/FE del 16/10/2023 per la somma di € 225.822,00 di cui € 185.100,00 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 40.722,00 per IVA 22%;

LIQUIDARE E PAGARE la Fatt. n. 66/FE del 23/11/2023 per la somma di € 214.006,20 di cui € 175.414,92 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 38.591,28 per IVA 22%;

LIQUIDARE E PAGARE la Fatt. n. 67/FE del 27/11/2023, per la somma di € 9.112,67 di cui € 7.469,40 per rimborso oneri discarica ed € 1.643,27 per IVA 22%, somme 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);

PRELEVARE la somma complessiva di € 225.822,00 come sopra indicata, al cap. 7430 del Bilancio, Impegno n° 1597 del 02/12/2021, giusta D.D. 1463 del 06/12/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 225.822,00 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 € 40.722,00 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di € 40.722,00 a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 58-FE del 16/10/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € 252.597,48 come sopra indicata, al cap. 7430 del Bilancio, Impegno n° 1009 del 01/12/2023, giusta D.D. 4740 del 30/11/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 214.006,20 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 € 38.591,28 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di € 38.591,28 a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 66-FE del 23/11/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 9.112,67 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 € **1.643,27** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di € **1.643,27** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 67-FE del 27/11/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI 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, 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;

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;

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

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la Fattura n. 58/FE del 16/10/2023 per la somma di € 225.822,00 di cui € 185.100,00 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 40.722,00 per IVA 22%;

LIQUIDARE E PAGARE la Fatt. n. 66/FE del 23/11/2023 per la somma di € 214.006,20 di cui € 175.414,92 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 38.591,28 per IVA 22%;

LIQUIDARE E PAGARE la Fatt. n. 67/FE del 27/11/2023, per la somma di € 9.112,67 di cui € 7.469,40 per rimborso oneri discarica ed € 1.643,27 per IVA 22%, somme 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);

PRELEVARE la somma complessiva di € **225.822,00** come sopra indicata, al cap. 7430 del Bilancio, Impegno n° 1597 del 02/12/2021, giusta D.D. 1463 del 06/12/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € **225.822,00** 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 € **40.722,00** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di € **40.722,00** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 58-FE del 16/10/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

PRELEVARE la somma complessiva di € **252.597,48** come sopra indicata, al cap. 7430 del Bilancio, Impegno n° 1009 del 01/12/2023, giusta D.D. 4740 del 30/11/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € **214.006,20** 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 € **38.591,28** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di € **38.591,28** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 66-FE del 23/11/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € **9.112,67** 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 € **1.643,27** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla disposizione del versamento di € **1.643,27** a favore dell'Erario quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico dell'Impresa ELCAL SRL sulla fattura n. 67-FE del 27/11/2023 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

DI 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, 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;

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;

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.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
F.to digitalmente

Allegati:

- *stato avanzamento lavori n° 2 ed ultimo*
- *Certificato n° 3 relativo al secondo ed ultimo SAL*
- *prospetto di calcolo importo art. 26 D.lgs 50/2022*
- *Certificato n° 3 bis relativo ai ristori al secondo ed ultimo SAL*