



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5290 del 07/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4917 del 11/12/2023

## III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** Area Interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – Strategia D'Area Sperimentale – Nebrodi – AINEB 14 - "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA – ITINERARIO STRADALE S.P. 146 BIS E S.P. 145 DI PONTE NASO SINAGRA – LIMARI"-

**CUP:** B17H19002230002 - **CIG:** 9029125DA6 - **Cod. Caronte:** SI 1 26858

- liquidazione e pagamento certificato n° 2BIS relativo al Secondo SAL;
- liquidazione e pagamento certificato n° 3 relativo al terzo ed ultimo SAL;
- liquidazione e pagamento certificato n° 3BIS relativo al terzo ed ultimo SAL;
- liquidazione e pagamento rimborso oneri discarica;

## IL RESPONSABILE 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 € 2.500.000,00;

**CHE** il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO FESR 2014-2020 azione 7.4.1 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

**CHE** il progetto è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021/2023 di questa Città Metropolitana di Messina approvato con approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/2021;

**CHE** con D. D. n° 1041 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** 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 26/02/2021 con parere tecnico n° 06 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 2.500.000,00

**CHE** in data 25/02/2021 l'arch. Maurizio Parisi, incaricato con D.D. n°1282 del 16/12/2020, ha verificato il progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ha stilato il rapporto conclusivo della verifica con esito positivo;

**CHE** il RUP in data 01/03/2021, ha Validato il progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

**CHE** è stato trasmesso il progetto al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e con successiva nota sono stati trasmessi atti integrativi;

**CHE** con DDG n° 3302 del 29/10/2021, 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”, per l’importo complessivo ammesso di € 2.500.000,00 - CUP: B97H19002050002 – Cod. Caronte SI 1 26858 - Codice finanziario: U.2.03.01.02.004;

**CHE** con determina dirigenziale n° 1511 del 17/12/2021 il dirigente della 3° direzione “Viabilità Metropolitana” ha accertato la somma di € 2.500.000,00 alla risorsa in entrata 265 del Bilancio Pluriennale, per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza - Itinerario stradale S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso Sinagra – Limari” di cui:

**CHE** con determinazione n. 1673 del 31/12/2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando l’appalto in parola all’impresa R.T.I. “ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l Consortile” (Capogruppo), e la D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante Associata) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa n. 31/A – P.I. 05070770283, per l’affidamento dei lavori in oggetto con il ribasso del 32,4500% per un importo contrattuale di € 1.345.309,66 (Euro unmilione trecento quarantacinquemilatrecentonove/66) di cui € 23.150,08 per oneri di sicurezza, 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 € 1.725.122,49;

**CHE** con la stessa Determinazione è stata impegnata la somma al cap. 7430 giusto impegno di spesa n. 1785 del 31/12/2021;

**CHE** in data 06/05/2022 il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano consegnava i lavori menzionati in oggetto all’impresa R. T. I. IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl (capogruppo) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N°05070770283 – D.L.M. Costruzioni S.r.l. (mandante associata) con sede in Barcellona P.G. (Me), via Sant’Andrea 215 Codice Fiscale/Partita IVA 03036160830;

**CHE** con D.D. 3701 del 27/09/2023 è stata Accertata a carico della REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ – ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’, la somma complessiva di € 490.051,27, alla risorsa in entrata cap. 265 del Bilancio Pluriennale 2023/2023, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023;

**CHE** con D.D. 4189 del 30/10/2023, è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva redatta in data 04/09/2023, dal D.L. Geom. Carmelo Mangano, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. C, D.Lgs. 50/2016 approvata dal Rup. Ing. Rosario Bonanno, con Parere n. 27 del 04/09/2023 ed è stata impegnata la somma di € 1.125.196,77 impegno n° 865 del 02/11/2023;

**CHE** il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano in data 11/07/2023 emetteva il certificato di pagamento N° 2/bis relativo al pagamento del SAL 2°/bis per € 530.420,02 di cui €. 434’770,51 per riconoscimento art. 26 Dlgs 50/2022 ed €. 95’649,51 per IVA 22%;

**CHE** il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano in data 24/10/2023 emetteva il certificato di pagamento N° 3 e ultimo relativo al pagamento del SAL 3° SAL per € 301.828,00 di cui €. 247. 400,00 per lavori ed €. 54.428,00 per IVA 22%, inoltre nella stessa data ha emesso il certificato di pagamento N° 3/bis relativo al pagamento del SAL 3°/bis per € **86.104,44** di cui €. 70.577,41 per riconoscimento art. 26 Dlgs 50/2022 ed €. 15.527, 03 per IVA 22%;

**CHE** l’impresa R. T. I. IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl (capogruppo), con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) - Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N°05070770283 ha presentato:

- Fattura N° 269 del 27/10/2023 di €.437.459,67 oltre I.V.A. 22%, per le lavorazioni della Categoria OS12-A, accettata da questo Ente, quota parte relativa al pagamento del certificato n. 2/bis;
- Fattura N° 286 del 14/11/2023 di € 111.874,00 oltre IVA al 22%, per le lavorazioni della Categoria OS12-A, accettata da questo Ente, quota parte relativa al pagamento del certificato n. 3;
- Fattura N° 288 del 14/11/2023 di € 43.204,09 oltre IVA al 22%, per le lavorazioni della Categoria OS12-A, accettata da questo Ente, quota parte relativa al pagamento del certificato n. 3/Bis;

**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:

- Fattura N° 269 del 27/10/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004428935 da cui risulta che l’impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;
- Fattura N° 286 del 14/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004429267 da cui risulta che l’impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;
- Fattura N° 288 del 14/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004429341 da cui risulta che l’impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta R. T. I. IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl (capogruppo), in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

**VERIFICATO CHE** l'impresa Consorzio IMPRENET s.c.a.r.l. è iscritta nella white list della Prefettura di Padova;

**CHE** l'impresa D.L.M. Costruzioni S.r.l. (mandante associata) con sede in Barcellona P.G. (Me), via Sant'Andrea 215 Codice Fiscale/Partita IVA 03036160830 ha presentato:

- Fattura N° 17PA del 30/10/2023 di €. 92.960,35 oltre I.V.A. 22%, per le lavorazioni della Categoria OG3, accettata da questo Ente, quota del compenso relativo al certificato di pagamento n.2/Bis;
- Fattura N° 20PA del 14/11/2023 di €. 189.954,00 oltre I.V.A. 22%, per le lavorazioni della Categoria OG3, accettata da questo Ente, quota del compenso relativo al certificato di pagamento n.3;
- Fattura N° 21PA del 14/11/2023 di €. 42.900,35 oltre I.V.A. 22%, per le lavorazioni della Categoria OG3, accettata da questo Ente, quota del compenso relativo al certificato di pagamento n. 3/Bis;
- Fattura N° 22PA del 15/11/2023 di €. 6.781,98 di cui € 5.559,00 per oneri ed € 1.222,98 per I.V.A. 22%, per il rimborso degli oneri in discarica come da fatture e formulari presentati all'Ufficio;

**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:

- Fattura N° 17PA del 30/10/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004432742, da cui risulta che l'impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;
- Fattura N° 20PA del 14/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004432920, da cui risulta che l'impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;
- Fattura N°21PA del 14/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n.202300004432998, da cui risulta che l'impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;
- Fattura N° 22PA del 15/11/2023 con Identificativo Univoco Richiesta n. 202300004433075, da cui risulta che l'impresa di cui sopra è Soggetto non inadempiente;

**VISTO** il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. (mandante associata), in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

**VERIFICATO CHE** l'impresa DLM Costruzioni srl è iscritta nella white list della Prefettura di Messina;

**VERIFICATO CHE** è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito in 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 € 925.134,44, 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 successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto dell'Ente;
- 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**

**APPROVARE** il certificato N° 2/Bis di pagamento relativo al 2°/Bis SAL per €. 530'420,02 di cui €. 434'770,51 per riconoscimento art. 26 Dlgs 50/2022 relativi al SAL 2° ed € 95'649,51 per IVA 22%;

**APPROVARE** il certificato N° 3 di pagamento relativo al 3 SAL ed Ultimo per €. 301.828,00 di cui €. 247.400,00 per lavori relativi al 3°SAL e ultimo ed € 54.428,00 per IVA 22%;

**APPROVARE** il certificato N° 3/Bis di pagamento relativo al 3°/Bis SAL per €. 86.104,44 di cui € 70.577,41 per riconoscimento art. 26 Dlgs 50/2022 relativi al SAL 3°/Bis ed € 15.527,03 per IVA 22%;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 530'420,02 di cui €. 434'770,51 per lavori ed € 95'649,51 IVA 22%, per il pagamento del 2°/Bis SAL;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 301.828,00 di cui €. 247.400,00 per lavori ed € 54.428,00 IVA 22%, per il pagamento del 3° SAL ed Ultimo;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 86.104,44 di cui €. 70.577,41 per lavori ed € 15.527,03 IVA 22%, per il pagamento del 3°/Bis SAL;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 6.781,98 di cui € 5.559,00 per oneri ed € 1.222,98 per I.V.A. 22%, per il rimborso degli oneri in discarica;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 925.134,44 dal cap. 7430 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 865 del 02/11/2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 4189 del 30/10/2023;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere i seguenti mandati di pagamento in favore dell'impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl:

- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 437.459,67 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura N° 269 del 27/10/2023 di €. 437.459,67 di cui € 358.573,50, per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 78.886,17 per IVA 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 78.886,17 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 78.886,17 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n° 269 del 27/10/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 111.874,00 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura Fattura n. 286 del 14/11/2023 di € 111.874,00 di cui € 91.700,00, per lavori al Sal n° 3 ed € 20.174,00 per IVA al 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 20.174,00 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 20.174,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n° 286 del 14/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 43.204,09 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura 288 del 14/11/2023 di € 43.204,09 di cui € 35.413,19, per art. 26 D.lgs 50/2022 al SAL 3 Bis ed € 7.790,90 per IVA al 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 7.790,90 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 7.790,90 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n° 288 del 14/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere i seguenti mandati di pagamento in favore dell'impresa D.L.M. Costruzioni S.r.l.:

- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 92.960,35 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura N° 17/PA del 30/10/2023 di €. 92.960,35 di cui €76.197,01 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 16.763,34 per IVA 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 16.763,34 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 16.763,34, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 17/PA del 30/10/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 189.954,00 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura n. 20/PA del 14/11/2023 di € 189.954,00 di cui € 155.700,00 lavori al 3 SAL ed € 34.254,00 per IVA al 22%;

- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 16.763,34 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 16.763,34, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 20/PA 14/11/2023 rilievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 42.900,35 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura n. 21/PA del 14/11/2023 di € 42.900,35 di cui € 35.164,22, per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 7.736,13 per IVA al 22%;
- **all'emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 7.736,13 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 7.736,13, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 21/PA del 14/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 6.781,98 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura n. 22/PA del 15/11/2023 di € 6.781,98 di cui € 5.559,00, per rimborso oneri discarica ed € 1.222,98 per IVA al 22%;
- **all'emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 1.222,98 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 1.222,98, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 22/PA del 15/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**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.

**TRASMETTERE** tutta la documentazione alla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento delle somme alla tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012.

**IL R.U.P.**  
**Ing. Rosario BONANNO**  
*firmato digitalmente*

#### **LA DIRIGENTE REGGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti per quanto in premessa

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** il certificato N° 2/Bis di pagamento relativo al 2°/Bis SAL per €. 530'420,02 di cui €. 434'770,51 per riconoscimento art. 26 Dlgs 50/2022 relativi al SAL 2° ed € 95'649,51 per IVA 22%;

**APPROVARE** il certificato N° 3 di pagamento relativo al 3 SAL ed Ultimo per €. 301.828,00 di cui €. 247.400,00 per lavori relativi al 3°SAL e ultimo ed € 54.428,00 per IVA 22%;

**APPROVARE** il certificato N° 3/Bis di pagamento relativo al 3°/Bis SAL per €. 86.104,44 di cui € 70.577,41 per riconoscimento art. 26 Dlgs 50/2022 relativi al SAL 3°/Bis ed € 15.527,03 per IVA 22%;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 530'420,02 di cui €. 434'770,51 per lavori ed € 95'649,51 IVA 22%, per il pagamento del 2°/Bis SAL;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 301.828,00 di cui €. 247.400,00 per lavori ed € 54.428,00 IVA 22%, per il pagamento del 3° SAL ed Ultimo;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 86.104,44 di cui €. 70.577,41 per lavori ed € 15.527,03 IVA 22%, per il pagamento del 3°/Bis SAL;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 6.781,98 di cui € 5.559,00 per oneri ed € 1.222,98 per I.V.A. 22%, per il rimborso degli oneri in discarica;

**PRELEVARE** la somma complessiva di € 925.134,44 dal cap. 7430 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 865 del 02/11/2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 4189 del 30/10/2023;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere i seguenti mandati di pagamento in favore dell'impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl:

- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 437.459,67 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura N° 269 del 27/10/2023 di €. 437.459,67 di cui € 358.573,50, per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 78.886,17 per IVA 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 78.886,17 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 78.886,17 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n° 269 del 27/10/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 111.874,00 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura Fattura n. 286 del 14/11/2023 di € 111.874,00 di cui € 91.700,00, per lavori al Sal n° 3 ed € 20.174,00 per IVA al 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 20.174,00 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 20.174,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n° 286 del 14/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 43.204,09 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura 288 del 14/11/2023 di € 43.204,09 di cui € 35.413,19, per art. 26 D.lgs 50/2022 al SAL 3 Bis ed € 7.790,90 per IVA al 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 7.790,90 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 7.790,90 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE Scarl, sulla fattura n° 288 del 14/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere i seguenti mandati di pagamento in favore dell'impresa D.L.M. Costruzioni S.r.l.:

- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 92.960,35 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura N° 17/PA del 30/10/2023 di €. 92.960,35 di cui €76.197,01 per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 16.763,34 per IVA 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 16.763,34 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **disposizione** del versamento di € 16.763,34, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 17/PA del 30/10/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 189.954,00 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura n. 20/PA del 14/11/2023 di € 189.954,00 di cui € 155.700,00 lavori al 3 SAL ed € 34.254,00 per IVA al 22%;
- **emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 16.763,34 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- **alla disposizione** del versamento di € 16.763,34, a favore dell'Agazia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 20/PA 14/11/2023 relievato dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 42.900,35 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura n. 21/PA del 14/11/2023 di € 42.900,35 di cui € 35.164,22, per art. 26 D.lgs 50/2022 ed € 7.736,13 per IVA al 22%;
- **all'emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 7.736,13 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 7.736,13, a favore dell'Agazia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 21/PA del 14/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;
- **all'emissione** del mandato di pagamento per l'importo di €. 6.781,98 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella Fattura n. 22/PA del 15/11/2023 di € 6.781,98 di cui € 5.559,00, per rimborso oneri discarica ed € 1.222,98 per IVA al 22%;
- **all'emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 1.222,98 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- **alla disposizione** del versamento di € 1.222,98, a favore dell'Agazia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. sulla fattura n° 22/PA del 15/11/2023, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

**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.

**TRASMETTERE** tutta la documentazione alla Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento delle somme alla tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina;

**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 e ss.mm.ii;

**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:**

**CHE**, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Rosario BONANNO, tel.0907761261, e-mail: [r.bonanno@cittametropolitana.me.it](mailto:r.bonanno@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 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**  
*firmato digitalmente*

Allegati:

ATTI CONTABILI RIFERITI A

- Certificato n° 2 Bis del 2°/Bis SAL .
- Certificato n. 3 del 3° SAL
- Certificato n. 3 Bis del 3°/Bis SAL