Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 541 del 06/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 473 del 07/02/2024

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE – ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 14 del 03/10/2023 per un importo di €. 82.473,33 oltre IVA al 22% pari ad €. 18.144,13 a favore dell'impresa COSTRUIRE S.R.L. in relazione al progetto denominato "Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei *"Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara"* - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C – COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI CERTIFICATO n. 2 Bis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** l'O.C.D.P.C. n. 71/2013 individua la Regione Siciliana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatesi nel territorio della provincia di Messina, in conseguenza degli eventi dei mesi di febbraio-marzo 2011 ed il giorno 22/11/2011 di cui all'O.C.D.P.C. 11/2012 e nel contempo individua, per i fini di cui al comma I dell'art. I, il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività;

- **CHE** con la Disposizione del Dirigente Generale del D.R.P.C. n. 401 del 30/07/2015 con la quale si è autorizzata l'esecuzione dei lavori di che trattasi, affidandoli alla Città Metropolitana di Messina, quale soggetto attuatore, per l'importo di € 500.000,00 da avvalersi sulla contabilità speciale n. 5706 istituita presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Palermo;

- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 1343 del 09.12.2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, ratificata dal D.R.P.C. con D.C. n° 943 del 13.07.2018;

- **CHE** il progetto denominato Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei "Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara" - Cod. 71_044 – C.U.P.: G37H13003210001 - C.I.G.: 889314683C, per un importo complessivo di €. 500.000,00, è stato redatto dai tecnici della III Direzione – Viabilità Metropolitana e inserito nell'elenco delle opere nell'ambito dei Fondi di cui all'O.C.D.P.C. 71/2013;

- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

- **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in conferenza dei servizi svoltasi in data 19.04.2021;

- **CHE** il D.R.P.C. della Regione Siciliana, nell'ambito del piano degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. 71/2013, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 500.000,00;

- **CHE** con verbale delle operazioni di gara redatto in data 22.09.2021, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario;

- **CHE** con D.D. n° 1176 del 21.10.2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUIRE S.r.l. con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta, 13 - 95035 Maletto (CT) – P.I. 05700220873 con il ribasso del 38,0653% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 241.019,02 di cui € 11.227,09 per oneri di sicurezza oneri Covid compresi, oltre IVA al 22%;

- **CHE** in data 05.11.2021 è stata redatta la consegna dei lavori in via di urgenza;

- **CHE** in data 03.12.2021 è stato redatto il certificato attestante il concreto inizio dei lavori;

- **CHE** i lavori sono stati ultimati in data 31.03.2023 ;

- **CHE** in data 30.03.2022 è stato stipulato il Contratto di appalto di cui al Rep. n° 14612, registrato a Messina in data 31.03.2022 al n° 5212 Serie 1T per un importo di € 241.019,02 oltre IVA al 22%;

- **CHE** con successiva Scrittura Privata n.2714 della Rubrica del 06.05.2022, a seguito di fusione per incorporazione di CREVAL Spa. nella Capogruppo CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa., si è modificato il Contratto sopracitato relativamente al codice IBAN e all'Istituto Bancario presso il quale era intrattenuto;

- **CHE** con Atto Aggiuntivo n. 2858 della Rubrica del 27.06.2023 è stata modificata la Scrittura Privata n. 2714 della Rubr. del 06.05.2022 relativamente all'indicazione delle Coordinate bancarie per cui tutti i mandati di pagamento che saranno emessi in favore della ditta COSTRUIRE SRL. dovranno essere effettuati con il nuovo codice IBAN presso la Banca CREDIT AGRICOLE ITALIA Spa., Agenzia di Linguaglossa;

- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 4181 del 30/10/2023 è stato approvato il Q.T.E. rimodulato per il riconoscimento del CARO MATERIALI per una somma complessiva di € 100.617,46 IVA compresa all'Impresa COSTRUIRE SRL. a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

- **CHE** le somme occorrenti per la Liquidazione del CARO MATERIALI di € 100.617,46 IVA sono state già impegnate con la D.D. 937 del 05/09/2022 al Cap. 7246 con Impegno n. 1268 del 02/09/2022;

VISTA la fattura elettronica n. 14 del 03/10/2023, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 35231 del 04.10.2023, da parte della predetta Impresa COSTRUIRE SRL per un importo di €. 82.473,33 oltre IVA al 22% pari ad €. 18.144,13, per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro materiali Certificato n. 2 Bis;

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 COSTRUIRE SRL. rilasciato dall'INAIL in data 03/11/2023, con protocollo n° 41094424, e scadenza in data 02.03.2024, 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° 202400000012783 del 08.01.2024, dalla quale risulta che l'impresa COSTRUIRE SRL è non inadempiente;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 100.617,46 per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro Materiali Certificato n. 2 Bis, nei confronti della ditta COSTRUIRE SRL. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad €. 18.144,13

PROPONE

LIQUIDARE all'impresa COSTRUIRE SRL – P.IVA 05700220873 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta n° 13, Maletto (CT), la somma di €. 100.617,46, per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro Materiali Certificato n. 2 Bis nell'ambito dei "*Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara",* a saldo della fattura n. 14 del 03.10.2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 35231 del 04/10/2023;

PRELEVARE la somma di €. 100.617,46 dal cap. 7246 bilancio 2024 giusto impegno di spesa n. 1268 del 02.09.2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 937 del 05.09.2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 100.617,46 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 COSTRUIRE SRL per l'intero importo I.V.A. pari ad €. 18.144,13 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 €. 18.144,13 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 dell'impresa COSTRUIRE SRL con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

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 DP.R. 633/1972";

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza;

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Ing. Giovanni LENTINI
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

LIQUIDARE all'impresa COSTRUIRE SRL – P.IVA 05700220873 con sede in Via Madre Teresa di Calcutta n° 13, Maletto (CT), la somma di €. 100.617,46, per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro Materiali

Certificato n. 2 Bis nell'ambito dei "*Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara"*, a saldo della fattura n. 14 del 03.10.2023 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 35231 del 04/10/2023;

PRELEVARE la somma di €. 100.617,46 dal cap. 7246 bilancio 2024 giusto impegno di spesa n. 1268 del 02.09.2022 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 937 del 05.09.2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 100.617,46 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 COSTRUIRE SRL per l'intero importo I.V.A. pari ad €. 18.144,13 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 €. 18.144,13 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 dell'impresa COSTRUIRE SRL con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

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 DP.R. 633/1972";

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTRARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza;

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;
- a 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;
- 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;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi 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.

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente