



Città Metropolitana di Messina

Proposta di determinazione n. 929 del 27/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 899 del 05/03/2024

III DIREZIONE "Viabilità Metropolitana"

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 151 di Cagnanò nel territorio del Comune di Naso, della S.P. 139 nei Comuni di Ucria e Sinagra, delle SS.PP. 140 e 143 nei Comuni di Brolo, Piraino e S. Angelo di Brolo" - Decreto n. 123 del 19/03/2020 integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 - "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" – Annualità 2021. CUP: B37H20014040001 CIG: 9156474162
Importo lavori a base d'asta: € 445.000,00 Oneri sicurezza: € 15.000,00;

DITTA: LA MAGIA S.R.L.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° S.A.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle Strade Provinciali;
CHE con D.M. MIT n. 123 del 19/03/2020, integrazione al D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024;

CHE le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2021 sono pari ad € 1.761.964,74 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE l'Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina con parere n. 15 del 22/03/2022 ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di cui in oggetto, aggiornato al nuovo Prezziario Regionale LL.PP. anno 2022, per l'importo complessivo di € 587.321,58 di cui € 445.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 15.000,00 per oneri sicurezza e costi COVID ed € 127.321,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determinazione a contrarre n. 1537 del 21/12/2021 e con Determinazione Dirigenziale di rettifica n. 347 del 29/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto 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 D.D. n. 1681 del 31/12/2021 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 587.321,58;

CHE con Determinazione Dirigenziale n°775 del 15/07/2022 è stato approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto all'Impresa A.T.I. LA MAGIA S.R.L. (mandataria) – C.N.T. S.R.L. (mandante) che ha offerto il ribasso del 34,33%, 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 €. 400.944,01;

CHE è stato redatto in data 12/01/2024 lo stato di avanzamento lavori n.1 eseguiti a tutto 13/12/2023, dal D.L. Geom. S. MUFALE dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a €. 194.051,65;

CHE è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 1 in data 12/01/2024, risultando un saldo per l'Impresa di €. 193.081,39 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO CHE le sopra citate Determinazioni sono munite del visto di regolarità contabile previsto dall'art.147 bis c.1 e 153 c.5 del TUEL;

VISTO il contratto stipulato in data 20.06.2023 e registrato al n° 14643 di Rep. tra questa Città Metropolitana e la ditta LA MAGIA S.R.L. (mandataria) – C.N.T. S.R.L. (mandante);

VISTA la fattura n° 06/F del 12/02/2024 emessa dall'Impresa LA MAGIA S.R.L. per l'importo di € 235.559,30, di cui €. 42.477,91 per IVA, relativa al 1° Certificato di pagamento - 1° S.A.L. dei **“Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 151 di Cagnanò nel territorio del Comune di Naso, della S.P. 139 nei Comuni di Ucria e Sinagra, delle SS.PP. 140 e 143 nei Comuni di Brolo, Piraino e S. Angelo di Brolo”**, accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 11486189315;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva di € 235.559,30, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 1681 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7780 del bilancio 2024 – impegno N.1760 del 30/12/2021;

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 per la fattura n° 06/F del 12/02/2024 con richiesta n°202400000686604, da cui risulta che l'Impresa LA MAGIA S.R.L. è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di emissione della fattura;

VISTA la documentazione antimafia dal quale si evince che a carico del titolare della ditta A.T.I. LA MAGIA S.R.L. (mandataria) – C.N.T. S.R.L. (mandante) e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 05/06/2026 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 31.01.2024 con cui è stato nominato Dirigente della III Direzione il sottoscritto Dott. Biagio PRIVITERA;

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;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 235.559,30 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

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;
- il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, 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;

PROPONE

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 235.559,30 di cui € 42.477,91 per IVA all'Impresa **LA MAGIA S.R.L.** a titolo di pagamento del 1° certificato relativo al 1° S.A.L. dei "**Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 151 di Cagnanò nel territorio del Comune di Naso, della S.P. 139 nei Comuni di Ucria e Sinagra, delle SS.PP. 140 e 143 nei Comuni di Brolo, Piraino e S. Angelo di Brolo**",

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 235.559,30 in favore dell'impresa **LA MAGIA S.R.L.** da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n° 06/F del 12/02/2024;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 42.477,91 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";
- al versamento di € 42.477,91 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa **LA MAGIA S.R.L.** sulla fattura n° 06/F del 12/02/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 235.559,30 trova copertura finanziaria con i fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 1681 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7780 del bilancio 2024 – impegno n. 1760 del 30/12/2021;

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;

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 Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Anna CHIOFALO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attuali vigenti

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 235.559,30 di cui € 42.477,91 per IVA all'Impresa **LA MAGIA S.R.L.** a titolo di pagamento del 1° certificato relativo al 1° S.A.L. dei "**Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 151 di Cagnanò nel territorio del Comune di Naso, della S.P. 139 nei Comuni di Ucria e Sinagra, delle SS.PP. 140 e 143 nei Comuni di Brolo, Piraino e S. Angelo di Brolo**",

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento di € 235.559,30 in favore dell'impresa **LA MAGIA S.R.L.** da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura n° 06/F del 12/02/2024;
- all'emissione dell'ordinativo d'introito a carico della medesima ditta per l'importo di € 42.477,91 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce "Ritenute IVA art.1 comma 629 L.191/14";

- al versamento di €. 42.477,91 all'Erario, quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L.190/14 operata a carico dell'impresa **LA MAGIA S.R.L.** sulla fattura n° 06/F del 12/02/2024 con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 235.559,30 trova copertura finanziaria con i fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n° 1681 del 31/12/2021 imputando sul cap. 7780 del bilancio 2024 – impegno n. 1760 del 30/12/2021;

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

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 Dirigente;

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 Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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 la responsabile del procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo Recapiti 090/7761363 email: a.chiofalo@cittametropolitana.me.it - P.E.C.: 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 ore 16:00.

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. B. PRIVITERA

firmato digitalmente