



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1395 del 25/03/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1298 del 27/03/2024

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE – ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 6 del 09/02/2024 per un importo di €. 51.492.74 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.328,40 a favore dell'impresa P.I.C.A. Srl. , in relazione ai Lavori per la sistemazione , adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi – Cretazzi - Serro Antillo – Candelora – Castelmola ,nel Comune di Gaggi. Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria D.G.R. n. 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n. 29 del 21/07/2017 – C.U.P.: B37H17000540001 – C.I.G.: 8440562C19 – Codice Caronte: SI 1 21603 - 1° Acconto COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con Delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, Assegnazione Risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** con deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” alla Città Metropolitana di Messina sono state assegnate risorse per complessive € 25.278.076,85;
- **CHE** le risorse assegnate con le delibere di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 334 del 31/03/2017, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giovanni Lentini;
- **VISTO** il progetto dei “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi – Cretazzi – Serro Antillo – Candelora – Castelmola, nel comune di Gaggi”, redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana;
- **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Giovanni Lentini, con parere n. 25/2020 del 01.07.2020;

- **CHE** la Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio IX Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale, con D.D.G. n° 1576 del 27.06.2019, ha finanziato l’opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 839.820,05 da imputare per €. 255.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019, e per € 584.820,05 a valere sull’esercizio finanziario 2020 sul capitolo di bilancio n° 672468;
- **CHE** con verbale di gara redatto in data 13/11/2020 è stato individuato l’O.E. aggiudicatario;
- **CHE** con D.D. n° 1198 del 09.12.2020 i lavori sono aggiudicati alla ditta P.I.C.A. S.r.l. con sede legale – in Contrada Roccanave, Oliveri (ME) – P.I. 01623390836 con il ribasso del 31,145% per l’affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 469.221,28 di cui € 16.735,99 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 04.03.2021 di cui al Rep. n° 14559, registrato a Messina in data 11.03.2021 al n° 3864, Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 16.04.2021;
- **CHE** l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.02.2022;
- **CHE** in data 30.08.2022 è stata inoltrata, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un’istanza di accesso al “Fondo per adeguamento dei prezzi” per l’ottenimento, tra l’altro, della copertura finanziaria relativa al S.A.L. n. 2/Bis dei lavori di cui in oggetto per un importo di € 125.642,27;
- **CHE** il M.I.M.S. nelle more della verifica della documentazione prodotta ha erogato, a titolo di acconto, un importo pari al 50% di quanto richiesto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell’aumento prezzi;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 2948 del 31/07/2023 sono state impegnate le somme per il riconoscimento del CARO MATERIALI 1° Acconto per una somma complessiva di € 62.821,14 IVA compresa all’Impresa P.I.C.A. 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 Geom. Giovanni PINTO convalidata dal R.U.P. Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** le somme occorrenti per la Liquidazione del CARO MATERIALI 1° Acconto di € 62.821,14 IVA compresa sono state impegnate con la D.D. n. 2948 del 31/07/2023 al Cap. 7807 con Impegno n. 537;

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 09/02/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell’Ente al n. 6181 del 09/02/2024, da parte della predetta Impresa P.I.C.A. Srl. per un importo di €. 51.492,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 11.328,40, per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro materiali 1° Acconto;

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 P.I.C.A. Srl. rilasciato dall’INAIL in data 19/10/2023, con protocollo n° 40827200, e scadenza in data 16/02/2024, 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° 202400000528604 del 13.02.2024, dalla quale risulta che l’impresa P.I.C.A. Srl. è non inadempiente;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 62.821,14 per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro Materiali 1° Acconto, nei confronti della ditta P.I.C.A. Srl. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 11.328,40;

PROPONE

LIQUIDARE all'impresa P.I.C.A. Srl. – P.IVA 01623390836 con sede in Contrada Roccanave, Oliveri (ME), la somma di € 62.821,14, per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro Materiali 1° acconto nell'ambito dei *“Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi – Cretazzi - Serro Antillo – Candelora – Castelmola, nel Comune di Gaggi”*, a saldo della fattura n. 6 del 09/02/2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 6181 del 09/02/2024;

PRELEVARE la somma di € 62.821,14 dal Cap. 7807 bilancio 2024 giusto impegno di spesa n. 537 del 01/08/2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2948 del 31/07/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 62.821,14 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 P.I.C.A. Srl. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 11.328,40 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 € 11.328,40 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 P.I.C.A. 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 D.P.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;

DARE ATTO 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;

INOLTRE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

Il Responsabile 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 P.I.C.A. Srl. – P.IVA 01623390836 con sede in Contrada Roccanave, Oliveri (ME), la somma di € 62.821,14, per il pagamento della Compensazione Prezzi Caro Materiali 1° acconto nell'ambito dei *“Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi – Cretazzi - Serro Antillo – Candelora – Castelmola, nel Comune di Gaggi”*, a saldo della fattura n. 6 del 09/02/2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n.

6181 del 09/02/2024;

PRELEVARE la somma di €. 62.821,14 dal Cap. 7807 bilancio 2024 giusto impegno di spesa n. 537 del 01/08/2023 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2948 del 31/07/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 62.821,14 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 P.I.C.A. Srl. per l'intero importo I.V.A. pari ad €. 11.328,40 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 €. 11.328,40 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 P.I.C.A. 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 D.P.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;

INOLTRE 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 Dirigente;
- 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;
- 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 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'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