Città Metropolitana di Messina

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

2798 21/06/2024

Proposta di determinazione n. _____ del _____

2644 26/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 02 del 12/06/2024 per un importo di € 48.709,52 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 10.716,09 a favore della Ditta "Finocchio Santi" in relazione ai "Lavori di somma urgenza per lo sgombero frane e materiale, messa in sicurezza delle S.P. 19/Bis Casalvecchio S. Fautarì – S. Carlo, S.P. 23 S. Teresa di Riva (Vallone Abramo) – Misserio – Misitano, S.P. 22 Mancusa, ricadenti nei Comuni di Casalvecchio – Limina – S. Teresa di Riva e Savoca causati a seguito di nubrifagio del 02 – 03 Maggio 2023 ".
CUP: B86G23000100003 - CIG:9834653465
Certificato di Pagamento N. 1

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 2055 del 06/06/2023 del Dirigente della III Direzione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Geom. G.Maggioloti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 06/06/2023 sono state individuate le risorse da impegnare per la realizzazione dei lavori urgenti di cui in oggetto e sono stati approvati il progetto esecutivo , procedendo all'affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a €.150.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizione contenute nell'art.51, comma 1, lettera a, sub.2.1, decreto legge n.77/2021,convertito in legge n.108 del 29/07/2021;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. dispone "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operati economici e delle offerte";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 06/06/2023 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 60.000,00 giusto impegno n. 332 del 308/06/2023 Cap. 6470 Bilancio 2024;
- dall'Albo Operatori Economici dell'Ente) è stata individuata la ditta **"FINOCCHIO SANTI"** con sede in S. TERESA DI RIVA (ME) – 94028 – Via Regina Margherita, 336 P.I. 02562460838, in possesso della categoria richiesta per i lavori in oggetto, dichiarando la propria disponibilità ad eseguire con immediatezza i lavori di cui sopra, obbligandosi al rispetto di modalità, tempi, prezzi e condizioni esposte negli elaborati progettuali e documentali che lo costituiscono, accettando la riduzione del 20% dei prezzi a base asta;
- in data 21/12/2023 è stata stipulata la Scrittura Privata Rubrica n° 2918;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/05/2023;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 30/06/2023;

VISTI:
- il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii,;
- le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
- il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTA
- la fattura elettronica n. 02 del 12/06/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 26540 del 12/06/2024, emessa dall'impresa **FINOCCHIO SANTI** per un importo di € 48.709,52 oltre IVA al 22% pari ad € 10.716,09 per il pagamento del Certificato N. 1, accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 12321101237;
- il DURC della ditta **FINOCCHIO SANT**I rilasciato dall'INAIL in data 13/06/2024 con protocollo n° 41339040 e scadenza in data 11/10/2024 allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificati nell'allegata fattura, ***è soggetto non inadempiente*** nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;
- 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° 202400002338268 del 13/06/2024, dalla quale risulta che l'impresa **FINOCCHIO SANTI** è **non inadempiente;**

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 conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 59.425,61 per il pagamento del certificato N. 1 nei confronti dell'impresa **FINOCCHIO SANTI** esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 10.716,09;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della "Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla Legge 190 del 06.11.2012

PROPONE

LIQUIDARE all'impresa **FINOCCHIO SANTI** P. IVA 02562460838 con sede in S. Teresa di Riva (ME) - – Via Regina Margherita, 336 - 98028 la somma di € 59.425,61, per il pagamento del Certificato N. 1 nell'ambito dei "**Lavori di somma urgenza per lo sgombero frane e materiale, messa in sicurezza delle S.P. 19/Bis Casalvecchio - S. Fautarì – S. Carlo, S.P. 23 S. Teresa di Riva (Vallone Abramo) – Misserio – Misitano, S.P. 22 Mancusa, ricadenti nei Comuni di Casalvecchio – Limina – S. Teresa di Riva e Savoca causati a seguito di nubrifagio del 02 – 03 Maggio 2023". "** a saldo della fattura n. 02 del 12/06/2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 26540 del 12/06/2024;

PRELEVARE la somma di € 59.425,61 dal Cap. 6470 Codice imputazione 10.05.01.1.3.2. Bilancio 2024 impegno di spesa n. 332 del 08/06/2023, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 06/06/2023;
AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:
- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 59.425,61 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa **FINOCCHIO SANTI** per l'intero importo I.V.A. pari ad € 10.716,09 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 10.716,09 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 **FINOCCHIO SANTI** con prelievo dal Cap. 8660 – 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";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- 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.

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 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Gaetano Maggioloti
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 **FINOCCHIO SANT**I P. IVA 02562460838 con sede in S. Teresa di Riva (ME) - – Via Regina Margherita, 336 - 98028 la somma di € 59.425,61, per il pagamento del Certificato N. 1 nell'ambito dei "**Lavori di somma urgenza per lo sgombero frane e materiale, messa in sicurezza delle S.P. 19/Bis Casalvecchio - S. Fautarì – S. Carlo, S.P. 23 S. Teresa di Riva (Vallone Abramo) – Misserio – Misitano, S.P. 22 Mancusa, ricadenti nei Comuni di Casalvecchio – Limina – S. Teresa di Riva e Savoca causati a seguito di nubrifagio del 02 – 03 Maggio 2023". "** a saldo della fattura n. 02 del 12/06/2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 26540 del 12/06/2024;

PRELEVARE la somma di € 59.425,61 dal Cap. 6470 Codice imputazione 10.05.01.3.2.99.999 Bilancio 2024 impegno di spesa n. 332 del 08/06/2023, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 06/06/2023;
AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 59.425,61 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa **FINOCCHIO SANTI** per l'intero importo I.V.A. pari ad € 10.716,09 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 10.716,09 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 **FINOCCHIO SANTI** con prelievo dal Cap. 8660 codice imputazione 10.05.01.3.2.99.999 – 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";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del Dirigente firmatario del presente provvedimento;
- 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.

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 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.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è il Geom. Gaetano Maggioloti - Recapiti 090/7761244/300 – e-mail: g.maggioloti@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