



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3207 del 23/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2966 del 24/07/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione stradale zona omogenea Nebrodi

OGGETTO: APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA”

CUP: B57H17001520002 - CIG: A02FC3DC2C - COD. CARONTE SI I 24531

Liquidazione e pagamento dell'importo di € 82.568,60 compreso I.V.A. a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 06/03/2017 è stato approvato il Documento “Piano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 2014-2020” – Aggiornamento;
- in data 4 maggio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale” – Il Atto Integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” dalla Regione Siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'ANAS S.P.A.;
- con Determina Dirigenziale n. 32 del 19/01/2018 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;
- con D.D. n. 841 del 30/09/2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per l'ottenimento del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;
- con D.D.G. n° 2407 del 03/08/2020, trasmesso con nota prot. n. 5608 del 04/02/2022, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici Regionali, il finanziamento del progetto in oggetto è stato posto a carico della Regione Siciliana, capitolo 672475 del Bilancio della Regione Siciliana per l'importo complessivo ammesso di € 586.183,32 - CUP: B57H15001520002;
- il progetto in oggetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP.;
- con Decisione a contrarre n. 4598 del 22/11/2023 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. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 5145 del 19/12/2023 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 586.183,32;

- con D.D. n. 1155 del 19/03/2024 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta GHEA s.r.l. che ha presentato la migliore offerta del ribasso pari al 35,870% sull'importo a base d'asta;
- il contratto è stato stipulato in data 22/05/2024 al n. 14666 di Rep.;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/06/2024;
- la Ditta GHEA s.r.l. ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023, ha presentato richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- in data 04/07/2024 è stato accertato l'avvenuto concreto inizio dei lavori;

VISTO:

- la Polizza fideiussoria n. 2024/50/2697851 del 16/07/2024 posta a garanzia per l'anticipazione dalla Compagnia di Assicurazioni REALE MUTUA;
- il certificato di pagamento n. 1 del 16/07/2024 emesso dal sottoscritto;
- la fattura n. 14/24 del 17/07/2024 allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 32417/24 del 17/07/2024, emessa dalla Ditta GHEA s.r.l. per un importo di €. 67.679,18 oltre IVA al 22% pari ad €. 14.889,42, per il pagamento della rata di anticipazione, accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 12576608934;
- il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta GHEA s.r.l. rilasciato dall'INAIL in data 05/04/2024, con protocollo n° INAIL_43255212 e scadenza in data 03/08/2024, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificati nell'allegata fattura, RISULTA REGOLARE 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° 202400002935159 del 19/07/2024, dalla quale risulta che la ditta GHEA s.r.l. è soggetto non inadempiente;
- che nelle more dei trasferimenti da parte della Regione Siciliana delle somme occorrenti per il pagamento della rata di anticipazione, per l'importo di € 82.568,60 di cui €. 14.889,42 per IVA 22% questa Amministrazione anticiperà le somme per il pagamento della fattura già emessa;
- che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 82.568,60 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 6300 imp. n. 1189 del 20/12/2023 giusta D.D. n. 5145 del 19/12/2023;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 82.568,60 per il pagamento della rata di anticipazione, nei confronti della ditta GHEA s.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Esercizio pari ad € 14.889,42;

VISTI:

- il D.lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- il D.lgs. 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;

PROPONE

Per quanto in premessa di

LIQUIDARE e PAGARE alla Ditta GHEA s.r.l. con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 82.568,60, di cui € 14.889,42 per I.V.A., a titolo di saldo del Certificato n. 1 (anticipazione), per i lavori relativi a **"OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA"**, a saldo della fattura n° 14/24 del 17/07/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 32417/24 del 17/07/2024;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 6300 codice imputazione 10.5.2.2.2.1.9.12 bilancio 2024 impegno n. 1189 del 20/12/2023 giusta D.D. n. 5145 del 19/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 82.568,60 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- ad emettere, contestualmente ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 14.889,42 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre il versamento di € 14.889,42 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **GHEA s.r.l.** sulla fattura n. 14/24 del 17/07/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 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";
- 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;

INOLTRE 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 del Progetto
arch. Francesco ORSI
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

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

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

LIQUIDARE e PAGARE alla Ditta GHEA s.r.l. con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 82.568,60, di cui € 14.889,42 per I.V.A., a titolo di saldo del Certificato n. 1 (anticipazione), per i lavori relativi a "**OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA**", a saldo della fattura n° 14/24 del 17/07/2024, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 32417/24 del 17/07/2024;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n. 6300 codice imputazione 10.5.2.2.2.1.9.12 bilancio 2024 impegno n. 1189 del 20/12/2023 giusta D.D. n. 5145 del 19/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 82.568,60 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- ad emettere, contestualmente ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 14.889,42 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";

- a disporre il versamento di € 14.889,42 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **GHEA s.r.l.** sulla fattura n. 14/24 del 17/07/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 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";
- 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;

INOLTRE 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.

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;
- 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 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- Che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, di cui al vigente Codice di Comportamento ed alla normativa di prevenzione della corruzione;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco ORSI, Recapiti 090/7761290 e-mail: f.orsi@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