

Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3248 del 25/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
2998 29/07/2024
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

DIREZIONE III “Viabilità Metropolitana”

OGGETTO: Liquidazione Certificato di pagamento n° 2 di € 255.102,00 di cui € 46.002,00 per I.V.A., all'Impresa “IMPRESGAR S.r.l.” per “Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S.P. 82 nei Comuni di Castroreale e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello.”

Delibera CIPE n. 26/2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno”

CIG : 8776017654

CUP : B37H17000670001

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale N° 971 dell'11/03/2024 è stato conferito l'incarico di RUP all'Arch. F. ORSI in sostituzione dell'ing. Antonino Sciutteri in quiescenza;
- 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;
- le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 27/05/2021 sono stati approvati gli elaborati di progetto per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 746.415,00 per lavori da assoggettare a ribasso d'asta ed € 31.235,08 per costi della sicurezza oltre ad € 222.349,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con l'art.1 della L. n.120 del 11/09/2020, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ed ai sensi dell'art. 36 c. 9/bis ed art 97 c.2 con il criterio del minor prezzo;
- la migliore offerta è risultata quella della ditta “IMPRESGAR S.r.l.” P.I. 02964080846, che ha offerto il ribasso del 34,0910% sull'importo a base d'asta;
- con D.D. n. 876 del 05/08/2021 si è proceduto ad approvare il quadro economico di spesa, rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 689.558,39, IVA compresa e affidare alla ditta “IMPRESGAR S.r.l.” P.I.

02964080846 i "Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S.P. 82 nei Comuni di Castoreale e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello." Con imputazione della spesa al capitolo 7617 impegno N° 1053 del 03/08/2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3745 del 02/10/2023, si è provveduto ad approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato per la liquidazione compensazione art. 26 D.L. 50/2022;

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;

VISTI:

- il Contratto registrato al numero 14607 di Repertorio in data 17/12/2022;
- gli atti di contabilità relativi al 2° SAL predisposti dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 422.695,39 al netto del ribasso d'asta del 34,0910% e comprensivi di costi di sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 2, emesso dal sottoscritto R.U.P. in data 27/05/2024 a fronte del 1° S.A.L., avente un importo di € 255.102,00 compreso I.V.A. al 22%;
- la fattura elettronica n. 3 del 27/05/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 23892/24 del 27/05/2024, emessa dall'impresa IMPRESCAR s.r.l. per un importo di €. 209.100,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 46.002,00, relativa al saldo del certificato n. 2 accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 12202188066, sospesa sul portale RGS.MEF.GOV dal 10/06/2024 per irregolarità riscontrate sul DURC;
- il DURC della ditta IMPRESCAR s.r.l., ottenuto in data 22/07/2024 rilasciato dall'INAIL, con protocollo n° INPS_41716177 e scadenza in data 02/11/2024, 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° 202400002143399 del 30/05/2024, dalla quale risulta che l'impresa IMPRESCAR s.r.l. è soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che la somma complessiva necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 255.102,00 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7617 (imp. n. 1053 del 03/08/2021 – Cod. 10.5.2.2.02.01.09.12) giusta D.D. 876 del 05/08/2021;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 255.102,00 per il pagamento del certificato di pagamento n. 2 relativo al 2° SAL, nei confronti dell'impresa "IMPRESCAR s.r.l." esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari a complessivi € 46.002,00;

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;
- l'iscrizione della ditta nella WHITE LIST della Prefettura di Agrigento;

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

APPROVARE gli atti documentali relativi al 2° S.A.L.;

APPROVARE il secondo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 255.102,00 di cui €. 209.100,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 46.002,00 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta "IMPRESGAR s.r.l." con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 255.102,00 , a titolo di pagamento del Certificato n° 2, per *"Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S.P. 82 nei Comuni di Castroreale e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"*, a saldo della fattura n° 3 del 27/05/2024;

PRELEVARE la superiore somma di € **255.102,00** al Capitolo 7617 Bilancio 2024 dall'imp. n. N° 1053 del 03/08/2021 – Cod. 10.5.2.2.02.01.09.12), giusta D.D. n. 876 del 05/08/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 255.102,00 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 Ditta IMPRESGAR s.r.l. per l'importo complessivo di € 46.102,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente versamento di € 46.102,00, a favore dell'Erario - quale ritenuta IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento - operata a carico dell'Impresa "IMPRESGAR s.r.l." sulla fattura n. 3 del 27/05/2024 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. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'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;
- la spesa complessiva di € **255.102,00** trova copertura finanziaria attingendo al Cap. Bilancio 2024 (imp. n. 1053 del 03/08/2021 – Cod. 10.5.2. 2.02.01.09.12), giusta D.D. n. 876 del 05/08/2021;

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 UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. F. 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:

APPROVARE gli atti documentali relativi al 2° S.A.L.;

APPROVARE il secondo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 255.102,00 di cui €. 209.100,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 46.002,00 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta "IMPRESGAR s.r.l." con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 255.102,00 , a titolo di pagamento del Certificato n° 2, per *"Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze della S.P. 82 nei Comuni di Castroreale e Barcellona P.G. per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la litoranea di Milazzo – Portorosa - Marinello"*, a saldo della fattura n° 3 del 27/05/2024;

PRELEVARE la superiore somma di € **255.102,00** al Capitolo 7617 Bilancio 2024 dall'imp. n. N° 1053 del 03/08/2021 – Cod. 10.5.2.2.02.01.09.12), giusta D.D. n. 876 del 05/08/2021;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 255.102,00 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 Ditta IMPRESGAR s.r.l. per l'importo complessivo di € 46.102,00 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente versamento di € 46.102,00, a favore dell'Erario - quale ritenuta IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento - operata a carico dell'Impresa "IMPRESGAR s.r.l." sulla fattura n. 3 del 27/05/2024 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. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'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;
- la spesa complessiva di € **255.102,00** trova copertura finanziaria attingendo al Cap. Bilancio 2024 (imp. n. 1053 del 03/08/2021 – Cod. 10.5.2. 2.02.01.09.12), giusta D.D. n. 876 del 05/08/2021;

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.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona omogenea Nebrodi" Arch. F. ORSI, Recapiti 090/7761258, e-mail: f.orsi@cittametropolitanana.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 Sicilia

IL DIRIGENTE

Dott. B. PRIVITERA

firmato digitalmente