



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3769 del 11/09/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3488 del 11/09/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio: Progettazione Stradale zona omogenea Nebrodi

OGGETTO: Liquidazione di € 2.967,45 di cui € 535,12 per I.V.A. all'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"* a titolo di saldo del Certificato di Stato Finale, dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). *Codice Intervento_ 00573.19.ME*".

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

D.M. n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane"

Importo complessivo: € 937.600,00

CUP: B67H18005570001

CIG: 8558836EE3

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con D.M. n. 49 del 16.02.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato le risorse per la manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane;
- le risorse assegnate con il Decreto di cui sopra, per l'annualità 2020 sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiarie dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- con Determina Dirigenziale n. 743 del 10.09.2020 veniva disposta la nomina del responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Ing. Antonino Sciutteri;
- con Determina a contrarre n. 1176 del 03.12.
- 2020 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara 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.;
- la migliore offerta è risultata quella dell'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, che ha offerto il ribasso del 29,8070% sull'importo a base d'asta;
- la D. D. 1546 del 31/12/2020 con cui si è proceduto ad approvare il Q.T.E. rimodulato dopo l'espletamento della gara per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 525.302,04, IVA compresa, e ad affidare dell'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L.*

UNIPERSONALE (Associata)", i "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020)" con il ribasso del 29,8070%;

- i lavori sono stati consegnati in data 25.03.2021;
- il contratto stipulato in data 28.07.2021 al n° 14576 di repertorio;
- la D.L. allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, ha redatto in data 24.03.2023 una perizia di "Assestamento Somme Finale in Diminuzione" ai sensi dell'ex art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- detta Perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP, Ing. A. Sciutteri, con parere n.14 del 28.03.2023, ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n° 4232 del 02.11.2023;
- in data 17.01.2024 è stato predisposto lo Stato Finale dei lavori;
- in data 25.01.2024 è stato predisposto il Certificato di Regolare esecuzione;
- con Determina Dirigenziale n. 1392 del 04.04.2024 veniva disposta la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonino Sciutteri, collocato in quiescenza, con l'Arch. Francesco Orsi per il prosieguo degli adempimenti amministrativi;
- 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:

- lo Stato Finale a tutto il 12.12.2022 redatto in data 17.01.2024 dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad €486.466,44 (euro quattrocentottantaseimilaquattrocentosessantasei/44);
- che l'Impresa ha sottoscritto lo Stato Finale, senza riserva alcuna;
- che sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per l'ammontare complessivo netto di € 484.034,11 per cui risulta un credito netto per l'impresa di € 2.432,33 per rata di saldo lavori oltre IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto in data 25.01.2024 dal Direttore dei Lavori e che è stato firmato senza riserve dall'impresa e controfirmato dal RUP incaricato, con il quale si certifica la corretta esecuzione delle opere e l'assenza di vizi o impedimenti di sorta al pagamento della rata di saldo di €2.432,33 oltre IVA al 22%;
- la fattura n° 253 del 31.08.2024 allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 0037522/24 del 02.09.2024, emessa dalla "CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)", per un importo di € 1.408,08 oltre IVA al 22% pari ad € 309,78, per il pagamento della quota parte dello Stato Finale, accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 12856340958;
- la fattura n° 37/PA del 02.09.2024 allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 0037600/24 del 03.09.2024, emessa dalla ditta "COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)", per un importo di € 1.024,25 oltre IVA al 22% pari ad € 225,34, per il pagamento della quota parte dello Stato Finale, accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 12861376731;
- la polizza fideiussoria n° 2105939 del 26.07.2024, emessa dalla "REVO Insurance S.p.A." Agenzia di Galgano S.p.A- Milano introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 0034295/24 del 31.07.2024 con la quale l'A.T.I. "CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)" ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, ha garantito l'importo della rata di saldo;
- il DURC della "CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)", rilasciato dall'INAIL in data 31.05.2024 con protocollo n° INAIL_43939348 e scadenza in data 28.09.2024 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;
- il DURC della ditta "COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)", rilasciato dall'INAIL in data 14.06.2024 con protocollo n° INPS_41352332 e scadenza in data 12.10.2024 allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta *RISULTA REGOLARE* nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

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

CONSIDERATO CHE per importi inferiori ad € 5.000,00 le pubbliche Amministrazioni, non devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che pertanto non è stato effettuato alcun accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione;

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 € 1.717,86 per il pagamento della quota parte dello Stato Finale, nei confronti della *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"*, esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 309,78 e della somma di € 1.249,59 per il pagamento della quota parte dello Stato Finale, nei confronti della ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 225,34;

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

Per quanto in premessa di:

APPROVARE:

- gli atti di contabilità Finale e il relativo Stato Finale dei lavori redatto in data 17.01.2024 ammontante ad € 486.466,44 al netto del ribasso contrattuale del 29,8070% e comprensivo degli oneri irriducibili per sicurezza che fissa la rata di saldo, da riconoscere all'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, in € 2.432,33 esclusa IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25.01.2024;

LIQUIDARE all'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma complessiva di € 2.967,45 per il pagamento dello Stato Finale, nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183, 184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento_ 00573.19.ME"* a saldo delle fatture:

- n° 253 del 31.08.2024 emessa dalla *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"*, per un importo di € 1.408,08 oltre IVA al 22% pari ad € 309,78, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0037522/24 del 02.09.2024;
- n° 37/PA del 02.09.2024 emessa dalla ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, per un importo di € 1.024,25 oltre IVA al 22% pari ad € 225,34, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0037600/24 del 03.09.2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 2.967,45 dal cap. 7780 codice imputazione 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2024 impegno di spesa n. 1408 del 31.12.2020, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 31.12.2020;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 2.967,45 in favore delle suddette imprese da effettuarsi mediante bonifici bancari sui conto correnti meglio specificato nelle allegate fatture;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico della *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"*, per l'importo I.V.A. pari ad € 309,78 ed a carico ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"* l'importo I.V.A. pari ad € 225,34, alla risorsa 166/E alla voce: "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento, 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 di € 309,78 a favore della *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"* e di € 225,34 a favore della ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, con prelievo dal Cap. 40208660/S - Bilancio 2024;

DARE ATTO CHE:

- sulle fatture 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;

INOLTARE 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:

APPROVARE:

- gli atti di contabilità Finale e il relativo Stato Finale dei lavori redatto in data 17.01.2024 ammontante ad € 486.466,44 al netto del ribasso contrattuale del 29,8070% e comprensivo degli oneri irriducibili per sicurezza che fissa la rata di saldo, da riconoscere all'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"* – *COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, in € 2.432,33 esclusa IVA al 22%;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25.01.2024;

LIQUIDARE all'A.T.I. *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo) – COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma complessiva di € 2.967,45 per il pagamento dello Stato Finale, nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 178, 179, 181/A, 181/B, 181/C, 181/D, 181/E, 182, 183,184 ricadenti nelle Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi e Salina. (Annualità 2020). Codice Intervento_ 00573.19.ME"*. a saldo delle fatture:

- n° 253 del 31.08.2024 emessa dalla *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"*, per un importo di € 1.408,08 oltre IVA al 22% pari ad € 309,78, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0037522/24 del 02.09.2024;
- n° 37/PA del 02.09.2024 emessa dalla ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, per un importo di € 1.024,25 oltre IVA al 22% pari ad € 225,34, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo dell'Ente con n. 0037600/24 del 03.09.2024;

PRELEVARE la somma complessiva di € 2.967,45 dal cap. 7780 codice imputazione 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2024 impegno di spesa n. 1408 del 31.12.2020, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 31.12.2020;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 2.967,45 in favore delle suddette imprese da effettuarsi mediante bonifici bancari sui conto correnti meglio specificato nelle allegate fatture;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico della *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"*, per l'importo I.V.A. pari ad € 309,78 ed a carico ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"* l'importo I.V.A. pari ad € 225,34, alla risorsa 166/E alla voce: "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento, 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 di € 309,78 a favore della *"CADORE ASFALTI S.R.L. (Capogruppo)"* e di € 225,34 a favore della ditta *"COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE (Associata)"*, con prelievo dal Cap. 40208660/S - Bilancio 2024;

DARE ATTO CHE:

- sulle fatture 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" in capo al sottoscritto 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.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del progetto è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Nebrodi Arch. Francesco ORSI. Recapiti 090/7761290 email: f.orsi@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 16:30.

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)