



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 3980 del 26/09/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3681 del 26/09/2024

Direzione III "Viabilità Metropolitana"

OGGETTO: MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando.

IMPRESA: Alberti Costruzioni SRL con sede legale in Messina – Viale Principe Umberto N°81

Liquidazione e pagamento certificato di pagamento n°3 di € 78.800,00- oltre IVA

Liquidazione e pagamento certificato di pagamento n°3 bis di € 30.521,07- oltre IVA

Codice C.U.P.: B17H17000700001 - C.I.G.: 8737091B92

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- Che con delibera C.I.P.E. 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 le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Messina l'importo complessivo di €. 800.000,00
- Che con determina Dirigenziale N°1361 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed effettuata prenotazione di impegno per la somma di €. 800.000,00 al cap 7617 necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento in progetto;
- Che, con determinazione N° 837 del 29/07/2021, il Dirigente competente ha approvato il verbale delle operazioni di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, affidando definitivamente l'appalto in parola all'impresa di cui sopra con un ribasso del 29,8899% per un importo contrattuale di €. 439.891,15 (Euro quattrocentotrentanove-milaottocento-novantuno/15) comprensivo di €. 23.737,65 per oneri di sicurezza, approvando altresì il quadro economico di spesa post-gara per un totale costo dell'opera di €. 583.550,17;
- Che con la stessa determina n° 378 del 29/07/2021 il dirigente ha impegnato al cap 7617 la somma di €.583.550,17 necessari alla copertura finanziaria dell'intervento post gara;
- Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/09/2021;

- Che il contratto è stato stipulato in data 30/11/2021 repertorio N° 14583 per l'importo di €.439.891,15 di cui € 23.737,65 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati sospesi dal 22/03/2022 al 13/05/2022 per complessivi giorni 52 come risulta dai verbali di sospensione e ripresa N° 1 redatti dall'Ufficio direzione lavori;
- Che con perizia di variante, redatta dal D.L. ing. Rosario BONANNO in data 26/08/2022 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm. ii., con impegno di ulteriori somme secondo il Q.T.E. allegato alla presente proposta, che comporta costo complessivo di € 800.000,00 di cui 463.751,01 per lavori al netto del ribasso d'asta, con un maggiore importo contrattuale di € 23.859,86 ed €.336.248,99 per somme a disposizione;
- Che il nuovo QTE, rimodulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti) che prevede un maggiore impegno di spesa complessivo di € 216.449,83, per fronteggiare i maggiori oneri per "ristori" calcolati secondo norma con l'aggiornamento dei prezzi della Perizia di Variante e suppletiva, a seguito della pubblicazione del "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici aggiornato in data 29 giugno 2022 con Decreto n. 17/Gab. del 29/06/2022 sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT).
- Che con determina dirigenziale n°1849 del 30/12/2022 è stata approvata la PVS ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c ed impegnata la ulteriore somma di € 216.449,83, per fronteggiare i maggiori oneri per "ristori" ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022;
- Che in data 14/03/2023 al n° 2818 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto principale per l'importo complessivo di € 800.000,00 di cui 463.751,01 quale nuovo importo contrattuale, comprensivo di € 63.749,33 per oneri sicurezza ed € 336.248,99 per somme a disposizione;
- Che, per effetto della suddetta Perizia di Variante e relativo Atto di Sotto missione, veniva concordata una proroga dei tempi di esecuzione di giorni 120 e, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori era il 13/03/2023;
- Che, per consentire l'esecuzione dei lavori di posa di una condotta fognaria comunale da parte del Comune di Capo d'Orlando, tramite l'impresa Eurovega Costruzioni Srl, sulla S.P. 147 nel tratto compreso tra il Km. 2+200 ed il Km. 2+480, i lavori sono stati interrotti con Verbale di sospensione in data 22/02/2023 i lavori in oggetto venivano sospesi;
- Che, constatata l'avvenuta esecuzione dei suddetti lavori, a seguito di sopralluogo congiunto tra Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Impresa, con Verbale in data 02/03/2023 i lavori sono stati ripresi dopo complessivi giorni 8 di sospensione;
- Che, alla data del 10/03/2023 tutte le lavorazioni previste in progetto e nella perizia di variante sono state eseguite ad eccezione di quelle ricadenti all'esterno del muro di sostegno della SP 147 e prospicienti la scogliera del capo Faro. A causa delle continue ed imprevedibili avverse condizioni meteomarine, e considerato che le opere principali dell'appalto sono state eseguite, i lavori sono stati nuovamente sospesi con Verbale di Sospensione del 10/03/2023;
- Che a seguito di considerazioni di carattere tecnico, ambientale e per la salvaguardia delle maestranze in alcune lavorazioni con particolare rischio da realizzare in prossimità degli scogli alla base del muro di sostegno, la D.L. sentito il sottoscritto RUP, ha predisposto una seconda perizia di variante con diminuzione dell'importo contrattuale che è stata approvata tecnicamente con dispositivo n° 03 del 30/04/2024 ed in linea amministrativa con D.D. n°2375 del 12/06/2024;
- Che in data 07/08/2024 alla rubrica n° 2980 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n° 2 al contratto per l'importo netto contrattuale;
- Che in data 20/01/2023 il sottoscritto RUP ha emesso il certificato di pagamento n° 2 a fronte del secondo stato di avanzamento dei lavori in data 19/01/2023;
- Che l'impresa ha emesso fattura n° 03PA del 20/01/2023 per € 290.116,00 di cui € 238.800,00 per lavori ed € 52.316,00 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 8876139360;
- Che con determina dirigenziale N. 947 del 14/03/2023 è stato liquidato e pagato il certificato di pagamento n.2 per un importo di € 290.116,00 comprensivi di I.V.A. 22%.
- Che in data 17/04/2023 il sottoscritto RUP ha emesso il certificato di pagamento n° 2 bis a fronte del ristori al secondo stato di avanzamento dei lavori;

- Che l'impresa ha emesso fattura N° 13PA del 17/04/2023 per € 126.806,86 di cui € 103.940,05 per ristori sui lavori ed € 22.866,81 per I.V.A. 22% accettata dall'ufficio con identificativo n° 8876139360;
- Che con determina dirigenziale N. 3957 del 18/10/2023 è stato liquidato è pagato il certificato di pagamento n.2 bis per un importo di € 126.806,86 comprensivi di I.V.A. 22%;
- Che in data 12/09/2024 il sottoscritto RUP ha emesso il certificato di pagamento n° 3 a fronte del terzo stato di avanzamento dei lavori, e certificato di pagamento 3 bis per aggiornamento prezzi;
- Che l'impresa ha emesso fattura N° 30PA del 12/09/2024 per € 96.136,00 di cui € 78.800,00 per lavori ed € 17.336,00 per I.V.A. 22%, accettata dall'ufficio con identificativo n° 12931928663;
- Che l'impresa ha emesso fattura N° 31PA del 12/09/2024 per € 37.235,71 di cui € 30.521,07 per aggiornamento prezzi ed € 6.714,64 per I.V.A. 22%, accettata dall'ufficio con identificativo n° 12931935648;

CONSIDERATO:

- Che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 78.800,00 ed € 30.521,07 per un totale di € 109.321,07 al netto dell'I.V.A. al 22% trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7617 (imp. n. 1034/2021 del 27/07/2021), giusta D.D. n° 378 del 29/07/2021 per € 42.666,31 (residuo) e successivo impegno n° 2162 del 30/12/2022 di € 216.449,83 al cap. 7617 giusta determina dirigenziale n°1849 del 30/12/2022 di € 216.449,83;
- Che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, con Identificativo Univoco Richiesta n. **202300003230465** da cui risulta che l'Impresa, di cui all'oggetto è **Soggetto non inadempiente**;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta ALBERTI COSTRUZIONI SRL in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

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 di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 133.371,71 comprensiva di I.V.A. al 22% a saldo dell'allegate fatture sopra specificate;

VISTI :

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il Decreto Legislativo n°50/2022;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

APPROVARE il certificato di pagamento n° 3 e 3 bis del 12/09/2024 a fronte del terzo stato di avanzamento dei lavori ed aggiornamento prezzi per un totale di € 133.371,71 di cui € 24.050,64 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE a favore di **Alberti Costruzioni SRL** con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 133.371,71 di cui € 24.050,64 per I.V.A. al 22% a fronte dell'emissione dei certificati di pagamento n° 3 e 3 bis dei "**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando**" ed a saldo della fattura N° 30PA del 12/09/2024, e della fattura N° 31PA del 12/09/2024, pervenute a questo Ufficio a mezzo Archiflow, introitate al protocollo dell' Ente ed accettate rispettivamente con SDI n° 12931928663 ed SDI n° 12931935648;

PRELEVARE il superiore importo di € 96.136,00 di cui € 17.336,00 per I.V.A. al 22% dal cap. Cap. 7617 (imp. n. 1034/2021 del 27/07/2021), giusta D.D. n° 378 del 29/07/2021 per € 42.666,31 (residuo) ed € 53.469,69 dall'impegno n° 2162 del 30/12/2022 di € 216.449,83 al cap. 7617 giusta determina dirigenziale n°1849 del 30/12/2022;

PAGARE la somma di € 96.136,00 di cui € 17.336,00 per I.V.A. al 22% all'impresa esecutrice denominata **Alberti Costruzioni SRL** relativamente al certificato di pagamento n°3 relativo al terzo stato di avanzamento dei lavori;

PRELEVARE il superiore importo di € 37.235,71 di cui € 6.714,64 per I.V.A. al 22% dal cap. Cap. 7617 impegno n° 2162 del 30/12/2022 di € 216.449,83 giusta determina dirigenziale n°1849 del 30/12/2022;

PAGARE la somma di € 37.235,71 di cui € 6.714,64 per I.V.A. al 22% all'impresa esecutrice denominata **Alberti Costruzioni SRL** relativamente al certificato di pagamento n°3 bis relativo all'aggiornamento prezzi;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 133.371,71 di cui € 24.050,64 per I.V.A. al 22% in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nelle allegate fatture;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 24.050,64 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 24.050,64, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **Alberti Costruzioni SRL** sulle fatture N° 30PA del 12/09/2024 e N° 31PA del 12/09/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Responsabile Unico del procedimento

Ing. Giovanni Lentini

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

Considerato che essa è conforme alla normativa ed ai regolamenti vigenti

Per quanto in premessa, determina di:

APPROVARE il certificato di pagamento n° 3 e 3 bis del 12/09/2024 a fronte del terzo stato di avanzamento dei lavori ed aggiornamento prezzi per un totale di € 133.371,71 di cui € 24.050,64 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE a favore di **Alberti Costruzioni SRL** con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 133.371,71 di cui € 24.050,64 per I.V.A. al 22% a fronte dell'emissione dei certificati di pagamento n° 3 e 3 bis dei "**Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d'Orlando**" ed a saldo della fattura N° 30PA del 12/09/2024, e della fattura N° 31PA del 12/09/2024, pervenute a questo Ufficio a mezzo Archiflow, introitate al protocollo dell' Ente ed accettate rispettivamente con SDI n° 12931928663 ed SDI n° 12931935648;

PRELEVARE il superiore importo di € 96.136,00 di cui € 17.336,00 per I.V.A. al 22% dal cap. Cap. 7617 (imp. n. 1034/2021 del 27/07/2021), giusta D.D. n° 378 del 29/07/2021 per € 42.666,31 (residuo) ed € 53.469,69 dall'impegno n° 2162 del 30/12/2022 di € 216.449,83 al cap. 7617 giusta determina dirigenziale n°1849 del 30/12/2022;

PAGARE la somma di € 96.136,00 di cui € 17.336,00 per I.V.A. al 22% all'impresa esecutrice denominata **Alberti Costruzioni SRL** relativamente al certificato di pagamento n°3 relativo al terzo stato di avanzamento dei lavori;

PRELEVARE il superiore importo di € 37.235,71 di cui € 6.714,64 per I.V.A. al 22% dal cap. Cap. 7617 impegno n° 2162 del 30/12/2022 di € 216.449,83 giusta determina dirigenziale n°1849 del 30/12/2022;

PAGARE la somma di € 37.235,71 di cui € 6.714,64 per I.V.A. al 22% all'impresa esecutrice denominata **Alberti Costruzioni SRL** relativamente al certificato di pagamento n°3 bis relativo all'aggiornamento prezzi;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 133.371,71 di cui € 24.050,64 per I.V.A. al 22% in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nelle allegate fatture;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 24.050,64 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 24.050,64, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa **Alberti Costruzioni SRL** sulle fatture N° 30PA del 12/09/2024 e N° 31PA del 12/09/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024

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 responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

DARE ATTO, inoltre,

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 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL,

che Il responsabile del procedimento è il RUP, Ing. Giovanni LENTINI, tel 0907761350, email: g.lentini@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

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. Biagio PRIVITERA

firmato digitalmente