Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4280 del 14/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3966 del 14/10/2024

DIREZIONE III "Viabilità Metropolitana"
Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale - Eolie

OGGETTO: Liquidazione di € 45.359,60 di cui € 8.179,60 per IVA alla ditta EDILIZIA MILONE S.R.L. a titolo di pagamento del 2° ed ultimo SAL relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina – Guggitto – S. Marco".

CUP: B97H23002670003 CIG: A03D209A73

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO

PREMESSO che:

- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- con Determinazione a contrarre n. 5197 del 21/12/2023 è stato approvato l'impegno di spesa, il progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori con l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00
- **considerata** la mancata nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) dei suddetti lavori la sottoscritta, Ing. A. CHIOFALO, allora Dirigente F.F. di questa Direzione nonché funzionario e titolare di Elevata Qualificazione, ha assunto il ruolo e le relative responsabilità, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 241/1190;
- con la stessa D.D. n° 5197 del 21/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **EDILIZIA MILONE S.R.L.** con sede legale in Barcellona P.G. – Via Stretto I Ceraolo, 10 98051 – P.I. 02764020836 che ha offerto il ribasso del 22,2530%; per un importo complessivo al netto di IVA di € 107.374,48 di cui € 6.242,00 per costi della sicurezza ed € 10.449,71 di incidenza di manodopera, non assoggettabili a ribasso d'asta;
- in data 19/03/2024 è stata stipulata la scrittura privata Rubricata al n 2950;
- i lavori vennero consegnati in data 15/02/2024;

CONSIDERATO che :

- durante il corso dei lavori si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva di importo complessivo pari ad € 163.385,54 e per importo contrattuale netto di € 121.663,64 comprensivo di € 6.242,00 per costi sicurezza;
- in data 30/09/2024 è stato sottoscritto digitalmente il relativo atto di sottomissione N° 2986 di Rubrica;
- pertanto può essere pagato, all'impresa "Edilizia Milone S.r.L." l'importo suppletivo dei lavori già eseguiti nell'ambito dei lavori di "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina – Guggitto – S. Marco" il cui importo è compreso tra le somme autorizzate con gli atti contrattuali e suppletivi;

VISTA la fattura n. 26 del 04/10/2024 emessa dall'impresa EDILIZIA MILONE s.r.l. per l'importo di € 45.359,60 compresa IVA pari ad € 8.179,60 relativa al pagamento del 2° ed ultimo SAL per i "Lavori Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina – Guggitto – S. Marco", pervenuta in data 04/10/2024 con prot. n. 0043145/24 codice SDI n. 13084013139.

CONSIDERATO che**:**

- la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 45.359,60 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7742 del bilancio 2023 impegno n° 1196 del 22/12/2023, giusta determinazione dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023;
- 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. 202400004026878 da cui risulta che l'Impresa EDILIZIA MILONE S.R.L è soggetto non inadempiente;

VISTO il DURC della ditta **EDILIZIA MILONE S.R.L.** richiesto all'INAIL in data 27/08/2024, con protocollo n° INAIL_45132831, e scadenza in data 25/12/2024, 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 CNCE;

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 € **45.359,60** a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

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.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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, in capo alla Responsabile del Progetto proponente e del Dirigente

PROPONE

LIQUIDARE all'impresa EDILIZIA MILONE s.r.l. con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € **45.359,60** di cui € **8.179,60** per IVA, a titolo del 2° Certificato di pagamento,

relativo al 2° ed ultimo SAL, per la "Lavori Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina – Guggitto – S. Marco", a saldo della fattura n° 26 del 04/10/2024;
PRELEVARE la somma di € 45.359,60 dal cap. 7742 codice imputazione 10.05-2.02.01.09.014 bilancio 2024 impegno di spesa n. 1196 del 22/12/2023, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 45.359,60** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € **8.179,60** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € **8.179,60**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa EDILIZIA MILONE s.r.l. sulla fattura n° 26 del 04/10/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

DARE ATTO CHE:

- la spesa complessiva di € 45.359,60 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7742 codice imputazione 10.05.2.02.01.09.014, impegno n° 1196 del 22/12/2023, - Bilancio 2024, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023;
- 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;
- 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 alla Responsabile Unica del Progetto e del Dirigente;
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile , l'attestazione finanziaria ed il visto di compatibilità monetaria;
- 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;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione 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 Dec Lgs 267/2000;

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

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO
Ing. Anna CHIOFALO
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 EDILIZIA MILONE s.r.l. con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro **€ 45.359,60** di cui **€ 8.179,60** per IVA, a titolo del 2° Certificato di pagamento, relativo al 2° ed ultimo SAL, per la "Lavori Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina – Guggitto – S. Marco", a saldo della fattura n° 26 del 04/10/2024;
PRELEVARE la somma di € 45.359,60 dal cap. 7742 codice imputazione 10.05-2.02.01.09.014 bilancio 2024

impegno di spesa n. 1196 del 22/12/2023, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 45.359,60** in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € **8.179,60** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € **8.179,60**, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa EDILIZIA MILONE s.r.l sulla fattura n° 26 del 04/10/2024 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

DARE ATTO CHE:

- la spesa complessiva di € 45.359,60 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7742 codice imputazione 10.05.2.02.01.09.014, impegno n° 1196 del 22/12/2023, - Bilancio 2024, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 5197 del 21/12/2023;
- 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;
- 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 alla Responsabile Unica del Progetto e del Dirigente;
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile , l'attestazione finanziaria ed il visto di compatibilità monetaria;
- 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;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione 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 Dec Lgs 267/2000;

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

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL, che la responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Progettazione Zona Tirrenica Centrale - Eolie " Ing. Anna Chiofalo, Recapiti 090/7761263, e-mail: a.chiofalo@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 Siciliana.*

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio U. M. PRIVITERA
firmato digitalmente