



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. _____ del _____

4516

28/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

4213

28/10/2024

DIREZIONE III "Viabilità Metropolitana"

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e SS.PP. AA. nel Comune di Lipari.

CUP: B66G24000310003 - **CIG:** B2B880579E

DITTA: EOLO Trasporti s.n.c.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO del 1° Certificato (1° ed ultimo SAL)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- con Determina Dirigenziale n. 3069 del 01/08/2024 è stato conferito l'incarico di R.U.P. al Geom. Sergio Castorina per i lavori da realizzare;
- il progetto in argomento è stato redatto da dipendente della Città Metropolitana di Messina, per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 30.369,46 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20% comprensivi di € 1.704,42 per oneri della sicurezza e manodopera ed € 9.630,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con Determinazione a contrarre n. 3549 del 17/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, impegnata la spesa sul bilancio dell'Ente al cap. 6470 bilancio 2024 codice imputazione 10.5.1.3.2.9.8;
- con la stessa Determina si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori all'Impresa Eolo Trasporti s.n.c., con partita iva e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili;

VISTI:

- la scrittura privata di cui alla Rub. n. 2990 del 04/10/2024;
- gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL predisposti dal Direttore dei Lavori;
- che in data 11/10/2024 il R.U.P., ha emesso il certificato n. 1 pari ad € 30.225,90;
- la fattura elettronica n. PA 5_24 del 24/10/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 46643 del 24/10/2024, emessa dall'impresa EOLO Trasporti s.n.c., per un importo di € 30.225,90 oltre IVA al 22% per ad € 6.649,70, relativa al saldo del certificato n. 1, accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 13227082771;
- il DURC della EOLO Trasporti s.n.c. rilasciata dall'INPS in data 12/09/2024, con protocollo n. INAIL_45303607 scadenza in data 10/01/2024, 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° 202400004335582 del 25/10/2024, dalla quale risulta che l'impresa EOLO Trasporti s.n.c. è "**soggetto non inadempiente**";

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 30.225,90 per il pagamento del certificato n. 1, nei confronti dell'impresa EOLO Trasporti s.n.c. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 6.649,70;

VISTI :

- il D.lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- il D.lgs. 36/2023;
- 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:

APPROVARE gli atti documentali relativi al S.A.L. n. 1 ed ultimo;

APPROVARE il certificato n. 1 di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare è pari ad € 36.875,60 di cui € 30.225,90 per lavori al netto del ribasso del 20% ed € 6.649,70 per IVA al 22%;

LIQUIDARE e PAGARE alla ditta EOLO Trasporti s.n.c., con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 36.875,60 di cui € 6.649,70 per IVA, a titolo del 1° Certificato di pagamento, relativo al 1° SAL ed ultimo, per i "Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e SS.PP. AA. nel Comune di Lipari", a saldo della fattura n° PA 5_24 del 24/10/2024;

PRELEVARE la somma di € 36.875,60 al Capitolo 6470 bilancio 2024 codice imputazione 10.5.1.3.2.9.8 Imp. n. 588 del 18/09/2024 giusta D.D. n. 3549 del 17/09/2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarì:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 36.875,60 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo IVA pari ad € 6.649,70 alla risorsa 166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 6.649,70, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico della ditta EOLO Trasporti s.n.c. con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

DARE ATTO CHE:

- 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 unico del progetto
Geom. Sergio Castorina
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 S.A.L. n. 1 ed ultimo;

APPROVARE il certificato n. 1 di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare è pari ad € 36.875,60 di cui € 30.225,90 per lavori al netto del ribasso del 20% ed € 6.649,70 per IVA al 22%;

LIQUIDARE e PAGARE alla ditta EOLO Trasporti s.n.c., con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 36.875,60 di cui € 6.649,70 per IVA., a titolo del 1° Certificato di pagamento, relativo al 1° SAL ed ultimo, per i "Lavori di manutenzione ordinaria relativi all'esecuzione di interventi urgenti per la finalità antincendio, tutela ambientale e sicurezza stradale lungo le SS.PP. e SS.PP. AA. Nel Comune di Lipari", a saldo della fattura n° PA 5_24 del 24/10/2024;

PRELEVARE la somma di € 36.875,60 al Capitolo 6470 bilancio 2024 codice imputazione 10.5.1.3.2.9.8 Imp. n. 588 del 18/09/2024 giusta D.D. n. 3549 del 17/09/2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 36.875,60 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo IVA pari ad € 6.649,70 alla risorsa 166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 6.649,70, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14- operata a carico della ditta EOLO Trasporti s.n.c. con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2024;

DARE ATTO CHE:

- 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.

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 Manutenzione Zona Omogenea "Tirrenica Centrale - Eolie" Geom. Sergio Castorina, Recapiti 090/7761236, e-mail: s.castorina@cittametropolitanana.me.it

PEC: protocollo@pec.provme.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. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente