



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4854 del 20/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4538 del 20/11/2024

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Progetto dei " Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022

CUP: B87H18004300001 – CIG: 948748691E

IMPRESA: ICOMEN S.r.l.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 140.469,58 COMPRESO I.V.A. DOVUTO A TITOLO DI SALDO DEL CERTIFICATO N. 2

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 726 del 06/07/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesco ORSI;
- 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 2022 sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- tra i compiti istituzionale di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade provinciali;
- i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022, per l'importo complessivo di € 837.820,84 di cui €. 599.150,00 per lavori soggetti a ribasso, €. 12.450,00 per oneri sulla sicurezza e per l'attuazione piani anticontagio COVID-19 non soggetti a ribasso ed €. 226.220,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione a contrarre n. 1260 del 07/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico 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 comma2 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'Impresa ICOMEN s.r.l., che ha offerto il ribasso del 33,0053% sull'importo a base d'asta;

- con D.D. n. 1855 del 30/12/2022 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 837.820,84;
- con la D.D. n. 1045 del 21/03/2023 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 € 596.564,31 IVA compresa e ad affidare all'Impresa ICOMEN s.r.l., i Lavori di cui in oggetto;
- il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 17/05/2023, al n° 14636 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 413.848,75 di cui € 401.398,75 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,0053 % ed € 12.450,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- i lavori vennero consegnati in data 28/04/2023;
- in data 12/04/2024 è stata redatta una Perizia di Variante, sempre all'interno delle somme autorizzate, ed è stata approvata in linea tecnica con Parere n° 06 del 16/04/2024, ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n° 4170 del 24/10/2024;

VISTO:

- 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 € 115.139,00 al netto del ribasso d'asta del 33,0053%;
- il certificato di pagamento n. 2, emesso dal sottoscritto R.U.P. a fronte del 2° S.A.L., avente un importo di € 140.469,58 compreso I.V.A. al 22%;
- la fattura elettronica n. 27 del 15/11/2024, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 50320/24 del 18/11/2024, emessa dall'impresa ICOMEN s.r.l. per un importo di €. 115.139,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 25.330,58, relativa al saldo del certificato n. 2 accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 13401083798;
- il DURC della ditta ICOMEN s.r.l. rilasciato dall'INAIL in data 27/08/2024, con protocollo n° INAIL_45125070 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 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° 202400004673122 del 20/11/2024, dalla quale risulta che l'impresa ICOMEN s.r.l. è **soggetto non inadempiente**;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 140.469,58 per il pagamento del certificato n. 2, nei confronti dell'impresa ICOMEN s.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 25.330,58;

PROPONE

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

APPROVARE il secondo ed ultimo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 140.469,58 di cui € 115.139,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 25.330,58 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE all'impresa ICOMEN s.r.l. con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 140.469,58, per il pagamento del Certificato n. 2 dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022"*, a saldo della fattura n. 27 del 15/11/2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 50320/24 del 18/11/2024;

PRELEVARE la somma di € 140.469,58 dal cap. 7780 codice imputazione 10.5.2.2.2. bilancio 2024 impegno di spesa n. 2167 del 30/12/2022, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1855 del 30/12/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 140.469,58 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa ICOMEN s.r.l. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 25.330,58 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

- a disporre contestualmente il versamento di € 25.330,58 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 a favore dell'impresa ICOMEN s.r.l. con prelievo dal Cap. 40208660/S - Bilancio 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. 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 Procedimento

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 documentali relativi al 2° S.A.L.;

APPROVARE il secondo ed ultimo certificato di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 140.469,58 di cui € 115.139,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 25.330,58 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE all'impresa ICOMEN s.r.l. con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 140.469,58, per il pagamento del Certificato n. 2 dei "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022", a saldo della fattura n. 27 del 15/11/2024 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 50320/24 del 18/11/2024;

PRELEVARE la somma di € 140.469,58 dal cap. 7780 codice imputazione 10.5.2.2.2. bilancio 2024 impegno di spesa n. 2167 del 30/12/2022, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1855 del 30/12/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 140.469,58 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa ICOMEN s.r.l. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 25.330,58 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 25.330,58 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 a favore dell'impresa ICOMEN s.r.l. con prelievo dal Cap. 40208660/S - Bilancio 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. 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;

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.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 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. Francesco ORSI. Recapiti 090/7761290 email: f.orsi@cittametropolitana.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 PRIVITERA
firmato digitalmente