



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5383 del 12/12/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5063 del 12/12/2024

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 "Castelluzzese" al km. 10+000. CUP: B57H17000700001 CIG: 873702444

IMPRESA: ALMA GROUP srl con sede legale in Modica (RG), Via Giulio Romano, 3

- Liquidazione e pagamento certificato n° 2
- Liquidazione e pagamento certificato n° 2 bis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni LENTINI

Premesso:

Che con delibera CIPE n. 26 del 10/08/2018, 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 con Determina n° 596 del 30/05/2017 del Dirigente della 3° Direzione della Città metropolitana di Messina è stato individuato il RUP dell'intervento di cui all'oggetto nella persona del sottoscritto Ing. Giovanni Lentini, funzionario di questo Ente;

Che il progetto dei "Lavori urgenti per la salvaguardia dall'erosione fluviale della pile del ponte sulla S.P. 176 "Castelluzzese" al km. 10+000", è stato redatto secondo il Prezziario Regionale vigente in data 06/03/2019 dai tecnici della 3ª Direzione - 5° Servizio "Nebrodi Occidentali", per l'importo complessivo di € 300.000,00;

Che il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio S.G.P. (ex GESPRO), le cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n. 26/2016;

Che l'intervento in oggetto risulta regolarmente inserito nel PP.TT.OO.PP. triennio 2019/2021 della Città Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n° 208 del 28/12/2019,

Che con verbali del 14/10/2019, si è provveduto alla Verifica e alla Validazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.leg. 50/2016;

Che il progetto è stato approvato in linea tecnica dal sottoscritto RUP con parere n° 55 in data 14/10/2019, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. N° 12/2011;

Che con D.D. n. 934 del 20/10/2020, si è provveduto all'accertamento delle somme a carico del Ministero Economia e Finanze, giusta Del. CIPE n. 26 del 2016, stanziando la somma complessiva di € 300.000,00, al Cap. di spesa 7617;

Che con determina a contrarre N1350 del 22/12/2020 e succ. 282 del 06/04/2021 il dirigente competente, a seguito della rielaborazione di alcuni allegati del progetto per adeguarli ai Protocolli anti contagio da COVID-19, ha approvato il progetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € **300.000,00**, così come riportato nel QTE di progetto;

Che con determinazione n. 905 del 11.08.2021, 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 per un importo contrattuale di € 147.657,07 (Euro centoquarantasettemilaseicentocinquantesette/07) di cui € 8.212,22 per oneri di sicurezza, approvando, altresì, il relativo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara di € 188.105,40;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/10/2021 in via di urgenza ;

Che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 16/11/2021 al n° 14582 del repertorio;

Che a causa dell'impraticabilità del cantiere, situato all'interno dell'alveo del torrente, i lavori vennero sospesi durante la stagione invernale per essere ripresi durante la stagione secca;

Che Con l'emissione del cosiddetto "Decreto Aiuti" Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", entrato in vigore il 18 maggio c.a., sono state introdotte misure compensative per le imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche all'art. 26 – "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" e all'art. 27 -"Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori".

Che il quadro economico pertanto venne aggiornato inserendo l'importo finanziario necessario al completamento dell'intervento.

Che la proposta di determina proposta dal Rup non ebbe seguito e pertanto il QTE è stato rimodulato nell'ambito delle somme finanziate;

Che il maggiore impegno finanziario scaturito dalla differenza tra i prezzi di contratto e quelli aggiornati al Prezzario Regionale Sicilia di Giugno 2022 è stato inserito all'interno del QTE, stralciando dai lavori alcune opere di finitura;

Che l'impresa ha firmato senza riserve l'atto di sottomissione che prevede una minore somma per lavori di €47.684,50;

Che con la stessa perizia viene corrisposto alla impresa esecutrice un compenso per "caro materiale" di € 33.609,79 oltre IVA 22% inserite nelle somme a disposizione dell'amministrazione in apposita voce.

Che con determina dirigenziale n° 4632 del 26/11/2024 è stata approvata la suddetta perizia di assestamento somme con rimodulazione del QTE che include le somme relative al "caro materiale" ex art. 26 Dlgs 50/2022;

VISTO

- Il nuovo QTE allegato alla presente proposta che non comporta un maggiore impegno di spesa rispetto all'impegno originario assunto con DD n° 905 del 11.08.2021;
- il certificato di pagamento n° 2 emesso dal Direttore dei lavori ;
- il certificato di pagamento n° 2 bis riferito al SAL n° 2;

VISTA

- la fattura n° 79 del 09/12/2024 di € 4.946,94 oltre € per IVA 22% emessa dalla ditta ALMA GROUP srl per il SAL n° 2;
- la fattura n° 80 del 09/12/2024 di €33.609,78 oltre € per IVA 22% emessa dalla ditta ALMA GROUP srl per il SAL n° 2bis ;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato alla ALMA GROUP S.r.l. in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

CONSIDERATO 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 sulla fattura n° 80 del 09/12/2024 è stato effettuato l’accertamento presso l’Agenzia Entrate Riscossione da cui risulta che l’impresa è **Soggetto non inadempiente**;

VERIFICATO che è stato assolto l’obbligo previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 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 € 288.155,27 a saldo dell’allegata fattura sopra specificata;

VISTO il D.lgs 36/2023;

VISTO Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

VISTA La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l’Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO 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

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 6.035,27 di cui € 1.088,33 per IVA 22% a favore della ditta ALMA GROUP SRL A saldo della fattura n° 79/2024 del 09/12/2024 per il pagamento del certificato di pagamento n° 2 riferito al SAL n° 2;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 41.003,93 di cui € 7.394,15 per IVA 22% a favore della ditta ALMA GROUP SRL A saldo della fattura n° 80/2024 del 09/12/2024 per il pagamento del certificato di pagamento n° 2 BIS , riferito al SAL n° 2;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all’**emissione** del mandato di pagamento per l’importo di **€ 47.039,20** a favore della ditta ALMA GROUP srl - P.IVA IT01641790702 - da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all’**emissione** dell’ordinativo di introito a carico della medesima ditta per l’importo di **€ 8.482,48** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: “Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14”;
- alla **disposizione** del versamento di **€ 8,482,48** a favore dell’Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta ALMA GROUP srl sulla fattura n.79 del 09/12/2024 e sulla fattura n. 80 del 09/12/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

DI PRELEVARE il superiore importo di **€ 47.039,20** dal cap. 7617 del Bilancio, impegno n. 905 del 11/08/2021, giusta Determina Dirigenziale n. 905 del 11/08/2021 e determina n° 4632 del 26/11/2024 di assestamento del QTE;

DI DARE ATTO:

che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 del d.lgs 267/2000;

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”;

DI 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 D. Lgs 267/2000;

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

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni LENTINI

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 E PAGARE la somma di € 6.035,27 di cui € 1.088,33 per IVA 22% a favore della ditta ALMA GROUP SRL A saldo della fattura n° 79/2024 del 09/12/2024 per il pagamento del certificato di pagamento n° 2 riferito al SAL n° 2;

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 41.003,93 di cui € 7.394,15 per IVA 22% a favore della ditta ALMA GROUP SRL A saldo della fattura n° 80/2024 del 09/12/2024 per il pagamento del certificato di pagamento n° 2 BIS , riferito al SAL n° 2;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di **€ 47.039,20** a favore della ditta ALMA GROUP srl - P.IVA IT01641790702 - da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN meglio specificato nella fattura;
- all'**emissione** dell'ordinativo di introito a carico della medesima ditta per l'importo di **€ 8.482,48** alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di **€ 8,482,48** a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della ditta ALMA GROUP srl sulla fattura n.79 del 09/12/2024 e sulla fattura n. 80 del 09/12/2024, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2024;

PRELEVARE il superiore importo di **€ 47.039,20** dal cap. 7617 del Bilancio, impegno n. 905 del 11/08/2021, giusta Determina Dirigenziale n. 905 del 11/08/2021 e determina n° 4632 del 26/11/2024 di assestamento del QTE;

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 ai firmatari del presente atto, 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 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 D. Lgs 267/2000;

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

DARE ATTO:

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 e ss.mm.ii;

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: che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Lentini, tel 0907761350, email: g.lentini@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 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 DELLA III DIREZIONE

Dott. Biagio Privitera

firmato digitalmente