



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 331 del 27/01/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 del 27/01/2025

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 146/A, 149, 159, 153, 161BIS, 161TER E 135 (ANNUALITÀ 2022)".

CUP: B17H20009270001

CIG: Z673D6E7E3

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (c.5 art. 116 D.Lgs.vo 36/2023)

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. ELISA LEONE

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con Determina n. 794 del 27/07/2022 è stata nominata la sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria per aumentare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 146/A, 149, 159, 153, 161Bis, 161Ter e 135 (Annualità 2022)";

CHE con D.M. MIT N. 123 del 19.03.2020, integrazione al D.M. N. 49 del 16.02.2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le Città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2020-2024";

CHE le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE fra gli interventi individuati da questa Città Metropolitana di Messina, ed ammessi a finanziamento, rientrano i "Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 146/A, 149, 159, 153, 161BIS, 161TER E 135 - CUP B17H20009270001 per l'importo complessivo di € 1.468.303,95 di cui € 1.116.141,75 per lavori a b.a., € 17.603,27 per oneri della sicurezza ed € 334.558,93 per somme a disposizione;

CHE in data 03/11/2022 è stato redatto il Progetto di "Lavori di manutenzione straordinaria per aumentare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 146/A, 149, 159, 153, 161Bis, 161Ter e 135 (Annualità 2022)";

CHE essendo l'importo dei lavori del Q.T.E. di progetto superiore ad € 1.000.000,00 è stato necessario avvalersi di una Professionisti esterna per l'attività di verifica che non poteva essere espletata dalla RUP;

CHE pertanto con Determinazione n° 5334 del 28/12/2023 è stato conferito l'incarico per l'attività di verifica e la redazione del verbale conclusivo all'ing. Elisa Leone avente i requisiti di Legge per espletare l'attività di verificatrice imputando la spesa al Capitolo 7780 giusto impegno n. 1432 29/12/2023;

CHE in data 11 marzo 2024 è stata disposta la consegna del servizio in via d'urgenza il cui termine stabilito in giorni sessanta (60) fissava la relativa scadenza al 10/05/2024;

CHE in data 29 aprile 2024 l'ing. Elisa Leone ha concluso la propria attività di verificatrice redigendo l'apposito verbale conclusivo;

CHE la RUP nella qualità di D.E.C. in data 8 luglio 2024 ha predisposto il Certificato di Verifica e conformità del Servizio;

CHE in data 01/08/2024 è stata spulata la scrittura privata n. 2976 di Rub per un importo contrattuale di € 6.969,34;

CHE l'ultimazione del servizio si è concretizzata con la consegna del verbale di verifica;

VISTI:

- il certificato di verifica del servizio redatto in data 8/07/2024 ai sensi (comma 5 art. 116 D. Lgs.vo 36/2023) dal quale risulta che il servizio è stato reso nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- la fattura elettronica n. 2 del 16/01/2025 allegata alla presente per costituire parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. prot. 1970 del 16/01/2025, emessa dall'ing. Elisa Leone per un importo di € 6.969,34 comprensivo di € 211,26 per INPS (4% su € 5281,60) e di € 219,71 per cassa nazionale previdenza ed assistenza (4% su € 5.492,86)) ed IVA al 22% pari ad €. 1.256,77, per il pagamento del saldo dell'onorario del servizio reso, accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 13811209239;
- la verifica degli 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° 202500000261306 del 21/01/2025, dalla quale risulta che l'ing. Elisa Leone è soggetto non inadempiente;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma complessiva di €. 6.969,34 per il pagamento della rata di saldo, nei confronti dell'ing. Elisa Leone affidataria del servizio di che trattasi, con il conseguente accantonamento della ritenuta d'acconto da versare all'Erario pari ad € 6.969,34;

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. 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 conflitto di interessi di cui all'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina in capo alla RUP ed al Dirigente firmatario del presente provvedimento

PROPONE

Per quanto in premessa di:

LIQUIDARE e PAGARE all'ing. Elisa Leone, con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di €. 6.969,34 a titolo di pagamento della rata di saldo delle competenze tecniche per l'esecuzione del servizio di che trattasi, a saldo della fattura FATTPA 2/2025 del 16/01/2025 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 1970 del 16/01/2025;

PRELEVARE la somma di €. 6.969,34 dal Cap 7780/2024 codice di imputazione 10-5-2-2.1.9.12 impegno di spesa n. 1432 del 29/12/2023 assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 5334 del 28/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarie:

- all'emissione in favore dell'ing. Elisa Leone con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, del mandato di pagamento di €. 6.969,34, quale saldo del servizio di che trattasi, mediante bonifico bancario su conto corrente, di cui al codice IBAN indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'ing. Elisa Leone sul Cap. 136 Bilancio 2025 a carico del medesimo O.E. per la somma di € 1.098,57 quale ritenuta di acconto operata nella misura del 20% sull'importo di € 5.492,86;
- al versamento di € 1.098,57 in favore dell'Agenzia delle Entrate quale ritenuta di acconto del 20% operata a carico dell'ing. Elisa Leone sulla fattura n. FATTPA 2/2025 del 16/01/2025 con prelievo dal Cap. 8360 Bilancio 2025 alla Voce: "Versamento delle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo";

DARE ATTO CHE:

- che la determinazione diverrà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- 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 contenente 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" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTARE il seguente provvedimento 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;

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

LA RUP

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 e PAGARE all'ing. Elisa Leone , con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di €. 6.969,34 a titolo di pagamento della rata di saldo delle competenze tecniche per l'esecuzione del servizio di che trattasi, a saldo della fattura FATTPA 2/2025 del 16/01/2025 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 1970 del 16/01/2025;

PRELEVARE la somma di €. 6.969,34 dal Cap 7780/2024 codice di imputazione 10-5-2-2.1.9.12 impegno di spesa n. 1432 del 29/12/2023 assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 5334 del 28/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione in favore dell'ing. Elisa Leone con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, del mandato di pagamento di €. 6.969,34, quale saldo del servizio di che trattasi, mediante bonifico bancario su conto corrente, di cui al codice IBAN indicato in fattura;
- ad emettere contestualmente ordinavo di introito a carico dell'ing. Elisa Leone sul Cap. 136 Bilancio 2025 a carico del medesimo O.E. per la somma di € 1.098,57 quale ritenuta di acconto operata nella misura del 20% sull'importo di € 5.492,86;
- al versamento di € 1.098,57 in favore dell'Agenzia delle Entrate quale ritenuta di acconto del 20% operata a carico dell'ing. Elisa Leone sulla fattura n. FATTPA 2/2025 del 16/01/2025 con prelievo dal Cap. 8360 Bilancio 2025 alla Voce: "Versamento delle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo";

DARE ATTO CHE:

- che la determinazione diverrà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- 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

contenente 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" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

INOLTARE il seguente provvedimento 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.

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

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie Ing. Anna CHIOFALO, tel. 0907761263, email: a.chiofalo@cittametropolitana.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