



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 411 del 29/01/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
388
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del 29/01/2025

IV Direzione: Edilizia Metropolitana e Istruzione
Servizio: Competenze Scolastiche e Rendicontazioni

OGGETTO: FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M4C1-I3.3 - L.S. "ARCHIMEDE" - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico – Codici edifici: 0830483263-0830480833. CUP B42E20000150001.

Liquidazione e pagamento fattura n. 81 del 21/01/2025 dell'importo complessivo di € 135.780,59 a favore della ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'attività di progettazione definitiva e dei lavori di adeguamento sismico del "Plesso Satellite".

CIG: 9833848C14

IL R.U.P.

PREMESSO:

CHE con Decreto del 01/10/2020 n. 129 il Ministro dell'Istruzione ha ripartito le risorse finanziarie di cui al D.Lgs.vo n. 104 del 14/08/2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, per le annualità dal 2021 al 2024, tra le Province, Città metropolitane e enti di decentramento regionale;

CHE con Decreto del 08/01/2021 n. 13, lo stesso Ministro dell'Istruzione ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CHE l'art. 2 del succitato Decreto, tra l'altro, ha approvato l'elenco degli enti beneficiari, di cui all'allegato A, e nel contempo ha autorizzato ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

CHE l'intervento individuato da questa Città Metropolitana ed ammesso a finanziamento, è relativo a "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico L.S. "ARCHIMEDE" di Messina"- (Codice ARES Edifici 0830483263-0830480833)" - CUP B42E20000150001- per l'importo complessivo di euro 8.810.195,74;

CHE con Determinazione del Dirigente pro-tempore della IV^a Direzione Servizi Tecnici Generali n. 1264 del 10/11/2021, il sottoscritto, Arch. Roberto Siracusano, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui sopra;

CHE il progetto, come sopra individuato, risulta inserito nella programmazione Triennale dell'Ente ed il finanziamento, assegnato dal Ministero dell'Istruzione, giusto Decreto 13/2021, oggi transitato nel PNRR con D.M. 116 del 18/05/2022, risulta regolarmente iscritto nel Bilancio dell'Ente, al cap. 7433, collegato alla Risorsa 337;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 24/05/2023 si è determinato di contrarre per procedere all'affidamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1 bis e 1 ter del Decreto Legislativo n. 50/2016, di un appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori, di cui in premessa, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica avanzato, per un importo totale a base di gara pari ad € 6.910.084,95;

CHE con la succitata D.D. si è stabilita la scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del Codice) e con l'espletamento della procedura di appalto interamente in modalità telematica tramite il Sistema di Appalti Telematici SITAS e-procurement presso l'UREGA di Messina, territorialmente competente;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata approvata la documentazione di gara e prenotato l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.442.743,24, al netto della somma complessiva di € 367.452,50 già impegnata per affidamento di servizi, al cap. 7433 del Bilancio;

CHE con determinazione dirigenziale n. 2880 del 15/07/2024, in esecuzione della Sentenza N. 00445/2024 REG. PROV. COLL. - N. 00175/2024 REG. RIC. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale - si è proceduto ad aggiudicare l'appalto integrato relativo a "L.S. "ARCHIMEDE" - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico – Codice Edifici 0830483263-0830480833" – PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - EDILIZIA SCOLASTICA M4C1-I3.3 - CUP B42E20000150001 - CIG 9833848C14 alla Ditta **FENIX Consorzio Stabile Soc. Coop. a.r.l.**, con sede legale in Galleria Ugo Bassi, n. 1 – 40121 Bologna P.I. 03533141200 - che ha offerto il ribasso del 26,44%, per un importo contrattuale di € 5.149.396,43, di cui € 4.615.876,46 per lavori al netto degli oneri di sicurezza ed € 269.191,11 per servizi tecnici, oltre oneri ed IVA;

CHE in data 11/09/2024, nelle more delle verifiche dei requisiti (art. 80 del D.Lgs. 50/2016), e della sottoscrizione del contratto di appalto, è stato sottoscritto il Verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, per la sola attività di Progettazione Definitiva e dei lavori relativi all'adeguamento sismico del "Plesso Satellite";

CHE la stipula del contratto è avvenuta in data 19/11/2024 n. 14673 di Rep.;

PRESO ATTO CHE la ditta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato richiesta di anticipazione del 20% dell'Importo contrattuale relativamente ai lavori consegnati con verbale del 11/09/2024;

CHE la D.L. ha trasmesso gli atti relativi al pagamento dell'anticipazione richiesta unitamente alla fattura n.81 del 21/01/2025 dell'importo complessivo € 135.780,59 di cui € 15.427,66 per iva, emessa dalla ditta FENIX Consorzio Stabile Scarl ed introitata al protocollo dell'Ente in data 22/01/2025 al n. 2660;

VISTA la Polizza Fidejussoria stipulata dalla ditta a garanzia dei lavori in oggetto;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato alla ditta FENIX Consorzio Stabile S.C. A.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 di che trattasi è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate

Riscossione con Identificativo Univoco Richiesta n. 202500000354601 da cui, l'impresa risulta essere *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 € 135.780,59 a saldo dell'allegata fattura;

VISTO il D.Lgs. n. 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 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 vigente Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 135.780,59 a favore della ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'attività di progettazione definitiva e dei lavori di adeguamento sismico del "Plesso Satellite" degli "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico L.S. ARCHIMEDE – Codici edifici: 0830483263-0830480833. CUP B42E20000150001", a saldo della fattura n.81 del 21/01/2025;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 135.780,59 in favore della suddetta impresa 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 € 15.427,66 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 15.427,66 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della Ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL sulla fattura n. 81 del 21/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 135.780,59 come sopra specificata, dall'impegno n. 679 del 14/09/2023 assunto al capitolo 7433 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 3549 del 14/09/2023;

DI DARE ATTO

CHE il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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 sottoscritto responsabile del procedimento, 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;

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;

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 PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti"/Provvedimenti Dirigenti amministrativi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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

Collaboratore amm.vo

f.to O.E. Dott.ssa A. Cacciola

IL RESP. DEL SERVIZIO TITOLARE E.Q

Ing. Giacomo Russo

f.to digitalmente

Il R.U.P.

Arch. Roberto SIRACUSANO

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

LIQUIDARE la somma complessiva di € 135.780,59 a favore della ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'attività di progettazione definitiva e dei lavori di adeguamento sismico del "Plesso Satellite" degli "Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico L.S. ARCHIMEDE – Codici edifici: 0830483263-0830480833. CUP B42E20000150001", a saldo della fattura n. 81 del 21/01/2025;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 135.780,59 in favore della suddetta impresa 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 € 15.427,66 alla risorsa 6050166/E del Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- alla **disposizione** del versamento di € 15.427,66 a favore dell'Agenzia delle Entrate - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 operata a carico della Ditta FENIX CONSORZIO STABILE SCARL sulla fattura n. 81 del 21/01/2025, con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2025;

PRELEVARE la somma complessiva di € 135.780,59 come sopra specificata, dall'impegno n. 679 del 14/09/2023 assunto al capitolo 7433 del Bilancio, di cui alla Determinazione n. 3549 del 14/09/2023;

DARE ATTO:

CHE il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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 e al responsabile del procedimento, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

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;

CHE la presente determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;

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

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;

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;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti"/Provvedimenti Dirigenti amministrativi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

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

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL,

che Il responsabile del procedimento è il RUP, Arch. Roberto Siracusano, tel 0907761202, email: r.siracusano@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
Dott. Giuseppe CAMPAGNA
Firmato digitalmente