Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. _____ del _____

496 03/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

465 03/02/2025

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. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica – Eolie".
CUP: B36G24000260003 - CIG: B2B875458E
DITTA : Società Cooperativa Edil Sicula

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO del 1° Certificato (1° 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. 2819 del 10/07/2024 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 € 166.000,00 di cui € 129.313,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20% comprensivi di € 2.730,37 per oneri della sicurezza e manodopera ed € 36.686,65 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. 3869 del 07/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo ed impegnata la spesa sul bilancio dell'Ente, al cap. 3839 bilancio 2024 Missione 9 Programma 2;
- con la stessa Determina si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori all'Impresa Società Cooperativa Edil Sicula, con partita iva e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili;

VISTI:

- la scrittura privata di cui alla Rub. n. 2998 del 28/10/2024;
- gli atti contabili relativi al 1° SAL predisposti dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di pagamento n. 1 in data 29/01/2025 emesso dal R.U.P., pari ad € 128.659,04;
- la fattura elettronica n. PA 3_25 del 29/01/2025, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 3958 del 29/01/2025, emessa dalla Società Cooperativa Edil Sicula, per un importo di € 128.659,04 oltre IVA al 22% per € 28.304,99, relativa al saldo del certificato n. 1, accettata da questo Ente committente con identificativo Sdl 13918858120;
- il DURC della Società Cooperativa Edil Sicula rilasciato dall'INAIL in data 24/12/2024, con protocollo n. INAIL_47195573 con scadenza in data 23/04/2025, 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° 202500000394189 del 30/01/2025, dalla quale risulta che la Società Cooperativa Edil Sicula è "**soggetto non inadempiente"**;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 156.964,03 per il saldo del certificato n. 1, nei confronti della Società Cooperativa Edil Sicula esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad € 28.304,99;

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;

APPROVARE il certificato n. 1 di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare è pari ad € 156.964,03 di cui € 128.659,04 per lavori al netto del ribasso del 20% ed € 28.304,99 per IVA al 22%;

LIQUIDARE e PAGARE alla Società Cooperativa Edil Sicula, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 156.964,03 di cui € 28.304,99 per IVA, a titolo di saldo del Certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° SAL, 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. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica – Eolie", a saldo della fattura n° PA 3_25 del 29/01/2025;

PRELEVARE la somma di € 156.964,03 dal Capitolo 3839 bilancio 2024 Missione 9 Programma 2 Imp. n. 673 del 10/10/2024 giusta D.D. n. 3869 del 07/10/2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 156.964,03 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 € 28.304,99 alla risorsa 166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 28.304,99, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico della Società Cooperativa Edil Sicula 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;
INOLTRARE 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;
APPROVARE il certificato n. 1 di pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare è pari ad € 156.964,03 di cui € 128.659,04 per lavori al netto del ribasso del 20% ed € 28.304,99 per IVA al 22%;
LIQUIDARE e PAGARE alla Società Cooperativa Edil Sicula, con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 156.964,03 di cui € 28.304,99 per IVA, a titolo di saldo del Certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° SAL, 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. di competenza del "Servizio Manutenzione Stradale Zona Omogenea Tirrenica – Eolie", a saldo della fattura n° PA 3_25 del 29/01/2025;
PRELEVARE la somma di € 156.964,03 dal Capitolo 3839 bilancio 2024 Missione 9 Programma 2 Imp. n. 673 del 10/10/2024 giusta D.D. n. 3869 del 07/10/2024;
AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 156.964,03 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 € 28.304,99 alla risorsa 166/E Bilancio 2024 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 28.304,99, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico della Società Cooperativa Edil Sicula 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;

INOLTRARE 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 cosi 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