



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 691 del 13/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 646

13/02/2025
del _____

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111, 118 e 124 DIR nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti".

CUP: B87H23003650003 CIG: A03D217602

IMPRESA: LI.FRA. Costruzioni s.r.l.

APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO.

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n° 9 del 31/01/2024 è stato conferito l'incarico di Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" al dott. B. PRIVITERA;
- con Determina Dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023 è stata individuata quale R.U.P. l'ing. Anna CHIOFALO;
- con Determinazione a contrarre n. 5198 del 21/12/2023 è stato approvato l'impegno di spesa, il progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori con l'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 50, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- le risorse assegnate con la determinazione di cui sopra hanno consentito di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- il progetto in argomento è stato redatto in data 20/11/2023 da dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 148.000,00 di cui € 99.213,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 11.154,16 per incidenza manodopera ed € 4.765,00 a titolo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 32.867,00 per somme a disposizione dell'Amm/ne, validato dalla RUP, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N.36/2023 con verbale n. 39 del 27/11/2023;
- con Determinazione a contrarre n° 5198 del 21/12/2023 è stato approvato dalla Dirigente reggente il progetto in linea amministrativa per l'importo complessivo di € 148.000,00;

- il progetto di cui sopra è stato finanziato con fondi del Bilancio 2023 della Città Metropolitana di Messina, imputando il Cap. 7742, giusta D.D. n° 5198 del 21/12/2023, impegno n°1197 del 22/12/2023 – codice imputazione 10.05-2.02.01.09.014;
- con la medesima Determinazione dell'allora Dirigente competente si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori all'Impresa LI.FRA. Costruzioni s.r.l. con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili;
- in data 21/10/2024 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il consuntivo finale;
- in data 17/01/2025 è stato predisposto Certificato Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO CHE:

- dallo Stato Finale dei lavori a tutto il 01/08/2024, redatto in data 21/10/2024 dal Direttore dei Lavori, risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 106.831,86(eurocentoseimilaottocentotrentuno/86) per cui il credito netto per l'Impresa è di € 534,86;
- l'Impresa ha sottoscritto il Consuntivo Finale, senza riserva alcuna;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, con il quale si certifica la corretta esecuzione delle opere, predisposto in data 17/01/2025 dal Direttore dei Lavori è stato firmato, senza riserva, dall'Impresa e contro firmato dalla R.U.P.;
- l'impresa ha costituito la garanzia per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Dec Lgs 36/2023, con polizza fideiussoria n. 1097414504 del 21/01/2025 presso L'HDI ASSICURAZIONI S.P.A. – agenzia di Sant'Agata di Militello;
- pertanto può essere pagata, all'impresa "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." l'importo della rata di saldo relativa ai lavori già eseguiti nell'ambito dell'appalto dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111, 118 e 124 DIR nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti" il cui importo è compreso tra le somme autorizzate con gli atti contrattuali e suppletivi;
- i lavori hanno avuto termine il 01/08/2024, come risulta dal relativo verbale di fine lavori sottoscritto in pari data;
- durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
- le principali variazioni apportate sono state riportate nella perizia di assestamento approvata con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 15/01/2015. Piccoli scostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- dallo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti rispettivamente in data 21/10/2024 e in data 17/01/2025 dal Direttore dei lavori, geom. Rosario CANNAVO', risulta il credito netto dell'Impresa pari ad € 534,86

VISTA la fattura n. 1/E del 27/01/2025 emessa dall'impresa "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." per l'importo di € 652,53 compresa IVA pari ad € 117,67 relativa al pagamento della rata di saldo per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111, 118 e 124 DIR nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti", pervenuta in data 05/02/2025 e inserita con prot. n. 5127/25 del 5/02/2025 accettata con codice SDI n. 13974361972.

CONSIDERATO che:

- la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € € 652,53 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7742 del bilancio 2025 impegno n° 1197 del 22/12/2023, giusta determinazione dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023;
- 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 pertanto non è necessario effettuare l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione.

VISTO il DURC della ditta "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." richiesto all'INAIL in data 21/11/2024, con protocollo n° INAIL_46719055, e scadenza in data 21/03/2025, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificate nella documentazione non pubblicabile, **risulta regolare** nei confronti dell'INAIL dell'INPS e della CASSA EDILE;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal D. L. 187/2010 convertito dalla legge 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 € 652,53 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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. n. 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;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta e del Dirigente, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012

PROPONE

APPROVARE:

- il Consuntivo Finale dei Lavori redatto in data 21/10/2024 ammontante ad € 106.831,86 al netto del ribasso contrattuale del 20,000% e comprensivo dei costi irriducibili della sicurezza, che fissa la data di saldo da riconoscere all'Impresa in € 534,86;
- il Certificato Regolare Esecuzione redatto in data 17/01/2025.

LIQUIDARE all'impresa "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 652,53 di cui € 117,67 per IVA, a titolo del Certificato di pagamento della rata di saldo per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111, 118 e 124 DIR nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti", a saldo della fattura n° 1/E del 27/01/2025.

PRELEVARE la somma di € 652,53 dal cap. 7742 codice imputazione 10.05-2.02.01.09.014 bilancio 2025 impegno di spesa n. 1197 del 22/12/2023, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023.

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 652,53 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 117,67 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 117,67, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." sulla fattura n° 1/E del 27/01/2025 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2025.

DARE ATTO CHE:

- la spesa complessiva di € 652,53 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7742 codice imputazione 10.05.2.02.01.09.014, impegno n° 1197 del 22/12/2023, - Bilancio 2025, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art. 5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del RUP 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 determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile, l'attestazione finanziaria ed il visto di compatibilità monetaria;

- 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" – 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 in Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile del Procedimento

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

- il Consuntivo Finale dei Lavori redatto in data 21/10/2024 ammontante ad € 106.831,86 al netto del ribasso contrattuale del 20,000% e comprensivo dei costi irriducibili della sicurezza, che fissa la data di saldo da riconoscere all'Impresa in € 534,86;
- il Certificato Regolare Esecuzione redatto in data 17/01/2025.

LIQUIDARE all'impresa "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." con P. IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di Euro € 652,53 di cui € 117,67 per IVA, a titolo del Certificato di pagamento della rata di saldo per i "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111, 118 e 124 DIR nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti", a saldo della fattura n° 1/E del 27/01/2025.

PRELEVARE la somma di € 652,53 dal cap. 7742 codice imputazione 10.05-2.02.01.09.014 bilancio 2025 impegno di spesa n. 1197 del 22/12/2023, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023.

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 652,53 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'importo di € 117,67 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 117,67, a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa "LI.FRA. Costruzioni s.r.l." sulla fattura n° 1/E del 27/01/2025 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2025.

DARE ATTO CHE:

- la spesa complessiva di € 652.53 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 7742 codice imputazione 10.05.2.02.01.09.014, impegno n° 1197 del 22/12/2023, - Bilancio 2025, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse di cui all'art. 5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del sottoscritto 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 determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile, l'attestazione finanziaria ed il visto di compatibilità monetaria;

- 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" – 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 in 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 così come recepito dall'OREL, che la responsabile del progetto è la Responsabile del "Servizio Progettazione Zona Tirrenica Centrale - Eolie" Ing. Anna Chiofalo, Recapiti 090/7761263, e-mail: a.chiofalo@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)