



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 805 del 21/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 783 del 21/02/2025

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione stradale zona omogenea Nebrodi

OGGETTO: APQ TS – II ATTO INTEGRATIVO – INTERVENTI SULLA RETE VIARIA SECONDARIA SICILIANA – “OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA”
CUP: B57H17001520002 - CIG: A02FC3DC2C - COD. CARONTE SI I 24531
IMPRESA: GHEA S.r.l.

Liquidazione e pagamento dell'importo di € 108.994,80 compreso I.V.A. dovuto a titolo di saldo del
Certificato n° 4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n° 107 del 06/03/2017 è stato approvato il Documento “Piano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 2014-2020” – Aggiornamento;
- in data 4 maggio 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale” – Il Atto Integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” dalla Regione Siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'ANAS S.p.p.;
- con Determina Dirigenziale n° 32 del 19/01/2018 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del sottoscritto;
- con D.D. n° 841 del 30/09/2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per l'ottenimento del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;
- con D.D.G. n° 2407 del 03/08/2020, trasmesso con nota prot. n° 5608 del 04/02/2022, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici Regionali, il finanziamento del progetto in oggetto è stato posto a carico della Regione Siciliana, capitolo 672475 del Bilancio della Regione Siciliana per l'importo complessivo ammesso di € 586.183,32 - CUP: B57H15001520002;
- il progetto in oggetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle OO.PP.;
- con Decisione a contrarre n° 4598 del 22/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di

gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- con D.D. n° 5145 del 19/12/2023 sono state impegnate le somme per un importo complessivo di € 586.183,32;
- con D.D. n° 1155 del 19/03/2024 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta GHEA S.r.l. che ha presentato la migliore offerta del ribasso pari al 35,870% sull'importo a base d'asta;
- il contratto è stato stipulato in data 22/05/2024 al n° 14666 di Rep.;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/06/2024;

VISTO:

- gli atti di contabilità relativi al 3° S.A.L. predisposti dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 338.108,70 al netto del ribasso d'asta del 35,870 %;
- il certificato di pagamento n° 4, emesso dal sottoscritto R.U.P. a fronte del 3° S.A.L., avente un importo al netto delle trattenute, di € 108.994,80 compreso I.V.A. al 22 %;
- la fattura n° 1_25 del 17/02/2025, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta e introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 7149/25 del 17/02/2025, emessa dalla Ditta GHEA S.r.l. per un importo di €. 89.340,00 oltre IVA al 22 % pari ad €. 19.654,80, relativa al saldo del Certificato n° 4 accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 14063017677;
- il Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta GHEA S.r.l. rilasciato dall'INPS in data 05/12/2024, con protocollo n° INPS_43864042 e scadenza in data 04/04/2025, 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° 202500000712383 del 20/02/2025, dalla quale risulta che l'impresa GHEA S.r.l. è soggetto non inadempiente;
- che nelle more dei trasferimenti da parte della Regione Siciliana delle somme occorrenti per il pagamento del Certificato n° 4, per l'importo di € 108.994,80 di cui €. 19.654,80 per IVA 22 % questa Amministrazione anticiperà le somme per il pagamento della fattura già emessa;
- che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 108.994,80 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 6300 imp. n° 1189 del 20/12/2023 giusta D.D. n° 5145 del 19/12/2023;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 108.994,80 per il pagamento del certificato n° 4, nei confronti della Ditta GHEA S.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22 %, da versare all'Erario pari ad € 19.654,80;

VISTI:

1. il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
2. il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
3. le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
4. le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
5. il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
6. i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";
7. il vigente Regolamento di contabilità;
8. il vigente Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa di:

APPROVARE gli atti documentali relativi al 3° S.A.L.;

APPROVARE il quarto Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 108.994,80 di cui €. 89.340,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 19.654,80 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta GHEA S.r.l. con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 108.994,80, di cui € 19.654,80 per I.V.A., a titolo di saldo del Certificato n° 4, per i lavori relativi a "**OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA**", a saldo della fattura n°

1/25 del 17/02/2025 pervenuta a questo Ufficio ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 7149/2025 del 17/02/2025;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n° 6300 codice imputazione 10.5.2.2.2.1.9.12 bilancio 2025 impegno n° 1189 del 20/12/2023, giusta D.D. n° 5145 del 19/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 108.994,80 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato nell'allegata fattura;
- ad emettere ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'intero importo di €. 19.654,80 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre il versamento di €. 19.654,80 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta I.V.A. art.1 comma 629 L. 190/14 – operata a carico dell'Impresa **GHEA S.r.l.** sulla fattura n° 1_25 del 17/02/2025 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2025;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: "l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972";
- 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;

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 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 del Progetto

Arch. Francesco Orsi

(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 3° S.A.L.;

APPROVARE il quarto Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad €. 108.994,80 di cui €. 89.340,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed €. 19.654,80 per I.V.A. al 22%;

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta GHEA S.r.l. con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di €. 108.994,80, di cui €. 19.654,80 per I.V.A., a titolo di saldo del Certificato n° 4, per i lavori relativi a "**OPERE DI CONTENIMENTO VERSANTI S.P. 54/B FILARI – ROMETTA**", a saldo della fattura n° 1/25 del 17/02/2025 pervenuta a questo Ufficio ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 7149/2025 del 17/02/2025;

PRELEVARE la superiore somma dal Capitolo n° 6300 codice imputazione 10.5.2.2.2.1.9.12 bilancio 2025

impegno n° 1189 del 20/12/2023, giusta D.D. n° 5145 del 19/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo di €. 108.994,80 in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato nell'allegata fattura;
- ad emettere ordinativo di introito a carico della medesima Ditta per l'intero importo di €. 19.654,80 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2025 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- a disporre il versamento di € 19.654,80 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta I.V.A. art.1 comma 629 L. 190/14 – operata a carico dell'Impresa **GHEA S.r.l.** sulla fattura n° 1_25 del 17/02/2025 con prelievo dal Cap. 40208660/S, Esercizio 2025;

DARE ATTO CHE:

- sulla fattura è annotata la dicitura: "l'I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023, dell'art. 6bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n. 175 del 03/10/2024;
- 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;

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 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. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Francesco ORSI, recapiti 090/7761290 email: f.orsi@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