



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 836 del 24/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813 del 24/02/2025

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella zona omogenea Ionica – Alcantara".

CUP: B77H24002240003 CIG: B33D2D0060

Liquidazione e pagamento dell'importo di € 56.071,20 compreso I.V.A. dovuto a titolo di saldo del Certificato n° 1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n° 3659 del 26.09.2024 veniva disposta la nomina del Responsabile Unico del Progetto nella persona del sottoscritto Geom. Giovanni Pinto;
- con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n° 02 del 27.05.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- i predetti lavori non sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026, atteso che l'importo degli stessi è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 oltre Iva prevista dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con Determina Dirigenziale n° 4086 del 21.10.2024 è stato approvato in linea amministrativa il relativo progetto per l'importo complessivo di € 60.957,00 Iva compresa, di cui € 46.206,50 per lavori al netto del ribasso del 20,00 %, oltre € 1.298,48 per oneri di sicurezza ed € 14.750,50 per somme a disposizione, il cui finanziamento si provvede mediante copertura finanziaria sul bilancio dell'Ente al Cap. 1163 bilancio 2024, Impegno n° 719 del 23.10.2024, codice imputazione 10.5.1.3.2.9.12;
- con la medesima Determinazione a contrarre n° 4086 del 21/10/24, il Dirigente ha stabilito, ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.lgs. 36/2023, di procedere all'appalto dei lavori in modalità telematica su piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'Ente, Maggioli S.P.A., mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, approvando altresì in linea amministrativa;
- con la medesima Determinazione il Dirigente della III Direzione, ha affidato i lavori in oggetto alla ditta SCA.CE.BIT S.r.l. – P.IVA 00292050879 con sede legale in Piedimonte Etneo (CT) per l'importo contrattuale di € 46.206,50 oltre IVA ai sensi di legge, prendendo altresì atto che il R.U.P. ha verificato

il possesso dei requisiti generali e speciali, autodichiarati dall'O.E. affidatario, di cui agli artt. 94, 95 e (100) del D.Lgs. n.36/2023;

- il relativo Contratto è stato stipulato in data 21.11.2024 al n° 3005 della Rubrica;
- i lavori sono stati consegnati in data 19.12.2024;

VISTI:

- gli atti di contabilità relativi al 1° SAL predisposti dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 45.960,00 al netto del ribasso d'asta del 20,000 %;
- il Certificato di Pagamento n° 1, emesso dal sottoscritto R.U.P. a fronte del 1° S.A.L., avente un importo di € 56.071,20 compreso I.V.A. al 22 %;
- la fattura elettronica n° 91 del 17/02/2025, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 7318/25 del 17/02/2025, emessa dall'Impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. per un importo di €. 45.960,00 oltre IVA al 22 % pari ad €. 10.111,20, relativa al saldo del Certificato n° 1 accettata da questo Ente committente con identificativo SDI 14066131518;
- il DURC della Ditta SCA.CE.BIT. S.r.l. rilasciato dall'INAIL in data 02.01.2025, con protocollo n° INAIL_47231572 e scadenza in data 02.05.2025, 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° 202500000689775 del 19/02/2025, dalla quale risulta che l'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. è **sogetto non inadempiente**;
- che la somma necessaria a quanto in oggetto descritto, pari ad € 56.071,20 trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 1163 imp. n° 719 del 23.10.2024 giusta D.D. n° 4086 del 21.10.2024;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 56.071,20 per il pagamento del Certificato n° 1, nei confronti dell'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22 %, da versare all'Erario pari ad € 10.111,20;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. 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. 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 1° S.A.L.;

APPROVARE il primo Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 56.071,20 di cui €. 45.960,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 10.111,20 per I.V.A. al 22 %;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 56.071,20, per il pagamento del Certificato n° 1 dei "*Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella zona omogenea Ionica - Alcantara*", a saldo della fattura n° 91 del 17/02/2025 introitata al protocollo generale dell'Ente al n°

7318/25 del 17/02/2025,;

PRELEVARE la somma di € 56.071,20 dal cap. 1163 codice imputazione 10.5.1.3.2.9.12, bilancio 2024, Impegno di spesa n° 719 del 23.10.2024, assunto con Determinazione Dirigenziale n° 4086 del 21.10.2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 56.071,20 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere ordinativo di introito a carico dell'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 10.111,20 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 10.111,20 a favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con prelievo dal Cap. 40208660/S - Bilancio 2024;

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 Unico del Progetto
Geom. Giovanni Pinto
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 1° S.A.L.;

APPROVARE il primo Certificato di Pagamento redatto dal R.U.P. il cui ammontare complessivo è pari ad € 56.071,20 di cui €. 45.960,00 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale, ed € 10.111,20 per I.V.A. al 22 %;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con P. I.V.A. e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma di € 56.071,20, per il pagamento del Certificato n° 1 dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le SS.PP. ricadenti nella zona omogenea Ionica - Alcantara", a saldo della fattura n° 91 del 17/02/2025 introitata al protocollo generale dell'Ente al n° n°

7318/25 del 17/02/2025;

PRELEVARE la somma di € 56.071,20 dal cap. 1163 codice imputazione 10.5.1.3.2.9.12, bilancio 2024, Impegno di spesa n° 719 del 23.10.2024, assunto con Determinazione Dirigenziale n° 4086 del 21.10.2024;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 56.071,20 in favore della suddetta ditta da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;
- ad emettere ordinativo di introito a carico dell'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 10.111,20 alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- a disporre contestualmente il versamento di € 10.111,20 a favore dell'Erario, quale ritenuta I.V.A. art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14 entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con prelievo dal Cap. 40208660/S - Bilancio 2024;

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.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Progetto è il Responsabile del Servizio Progettazione Zona Omogenea Ionica - Alcantara Geom. Giovanni Pinto.

Recapiti 090/7761245 email: g.pinto@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