



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 786 del 24/02/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 737 del 01/03/2023

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 02/PA del 23/01/2023 per un importo di €. 101.226,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 22.269,88 a favore dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. in relazione ai "*Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000*" - C.U.P. B17H17000710001 - C.I.G.: 8736821CC2 – PAGAMENTO CARO MATERIALI - TERZO E QUARTO S.A.L.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno";
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2020 e seguenti sono pari ad €.4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 908 del 19.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Rosario BONANNO;
- **CHE** con Determinazione n. 309 del 12.04.2021 è stata stabilita la statuizione della modalità di gara, approvato lo schema della lettera d'invito ed il disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. C) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 02.08.2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa LINERA Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa Finocchiaro, n. 7, - 95010 - SANTA VENERINA (CT), che ha offerto un ribasso del 37,393% con un importo contrattuale individuato in €. 634.288,55;

- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 19/11/2021 al n. 14585 di repertorio per l'importo netto di €.634.288,55 di cui €. 25.327,44 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 30/11/2021 al n. 19674 Serie 1T;
- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/10/2021;
- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/12/2022;
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 22.12.2022, si è proceduto all'impegno delle somme per il riconoscimento del caro materiali al terzo e quarto S.A.L. all'impresa LINERA Costruzioni S.r.l. con sede legale in Traversa Finocchiaro, n. 7, - 95010 - SANTA VENERINA (CT);
- **CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 25.01.2023, si è proceduto all'approvazione della perizia di assestamento somme finale;

VISTA la fattura elettronica n. 02/PA del 23 gennaio 2023, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 2793 del 26/01/2023, da parte della predetta impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per un importo di €. 101.226,74 oltre IVA al 22% pari ad €. 22.269,88, per il pagamento del riconoscimento del caro materiali per le quantità allibrate nel terzo e quarto S.A.L.;

VERIFICATO CHE: è stato assolto l'obbligo previsto dall'art.3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DURC dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. rilasciato dall'INAIL in data 26.01.2023, con protocollo n° 36547628 e scadenza in data 26.05.2023, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che la ditta con sede e P.I. meglio specificati nell'allegata fattura, è in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

VISTA 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° 202300000544448 del 16/02/2023, dalla quale risulta che l'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. è non inadempiente;

RITENUTO conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 123.496,62 per il riconoscimento del caro materiali per le quantità allibrate nel terzo e quarto S.A.L. nei confronti dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. esecutrice dei lavori di che trattasi, con il conseguente accantonamento dell'IVA al 22%, da versare all'Erario pari ad €. 22.269,88

PROPONE

LIQUIDARE a favore dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. – P.IVA 04940860879 - con sede legale in Traversa Finocchiaro, n. 7, - 95010 - SANTA VENERINA (CT), la somma di € 123.496,62 per il pagamento del caro materiale relativo al 3° e 4° S.A.L. nell'ambito dei "*Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000*", a saldo della fattura n. 02/PA del 23 gennaio 2023, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 2793 del 26/01/2023;

PRELEVARE la somma necessaria di € 28.657,58 per il pagamento dal cap. 7617 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1187 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 827 del 01/08/2022, sino alla estinzione del medesimo;

PRELEVARE, esaurito l'impegno di cui alla D.D. n° 827 del 01/08/2022 per la rimanenza, la somma residua e necessaria per il presente pagamento, corrispondente ad € 53.278,39 I.V.A. compresa, al cap. 7617 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1463 del 11/10/2022 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 11/10/2022;

PRELEVARE, esaurito l'impegno di cui alla D.D. n° 1123 del 11/10/2022 per la rimanenza, la somma residua e necessaria per il presente pagamento, corrispondente ad € 41.560,65 I.V.A. compresa, dal cap. 7617 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1888 del 27/12/2022, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 22/12/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 123.496,62 (Euro Centoventitremilaquattrocentonovantasei/62) in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 22.269,88 (Euro Ventiduemiladuecentosessantanove/88) alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari a disporre il versamento di € 22.269,88 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 LINERA Costruzioni S.r.l. con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

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";

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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 il seguito di competenza;

DARE ATTO 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 Responsabile del Procedimento;
- lo scrivente Ing. Rosario BONANNO con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Rosario BONANNO

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO chela stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti.

DETERMINA

LIQUIDARE a favore dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. – P.IVA 04940860879 - con sede legale in Traversa Finocchiaro, n. 7, - 95010 - SANTA VENERINA (CT), la somma di € 123.496,62 per il pagamento del

caro materiale relativo al 3° e 4° S.A.L. nell'ambito dei "Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S.P. 167 dell'Ancipa nel tratto compreso tra il km. 2+000 e il km. 14+000", a saldo della fattura n. 02/PA del 23 gennaio 2023, pervenuta a mezzo Archiflow e introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 2793 del 26/01/2023;

PRELEVARE la somma necessaria di € 28.657,58 per il pagamento dal cap. 7617 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1187 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 827 del 01/08/2022, sino alla estinzione del medesimo;

PRELEVARE, esaurito l'impegno di cui alla D.D. n° 827 del 01/08/2022 per la rimanenza, la somma residua e necessaria per il presente pagamento, corrispondente ad € 53.278,39 I.V.A. compresa, al cap. 7617 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1463 del 11/10/2022 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 11/10/2022;

PRELEVARE, esaurito l'impegno di cui alla D.D. n° 1123 del 11/10/2022 per la rimanenza, la somma residua e necessaria per il presente pagamento, corrispondente ad € 41.560,65 I.V.A. compresa, dal cap. 7617 bilancio 2023 giusto impegno di spesa n. 1888 del 27/12/2022, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 22/12/2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari all'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 123.496,62 (Euro Centoventitremilaquattrocentonovantasei/62) in favore della suddetta impresa da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto indicato in fattura;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari ad emettere contestualmente ordinativo di introito a carico dell'impresa LINERA Costruzioni S.R.L. per l'intero importo I.V.A. pari ad € 22.269,88 (Euro Ventiduemiladuecentosessantanove/88) alla risorsa 166/E alla voce "Ritenute IVA art.1 lettera b) comma 629 L. 190/14";

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari a disporre il versamento di € 22.269,88 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 LINERA Costruzioni S.r.l. con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2023;

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";

DARE ATTO CHE il presente provvedimento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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 il seguito di competenza;

DARE ATTO 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 Responsabile del Procedimento;
- lo scrivente Ing. Rosario BONANNO con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del medesimo.

INOLTARE il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per il seguito di competenza.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

LA DIRIGENTE REGGENTE

Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente