D.R.S. n. 2059

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

Interventi di demolizione della struttura in ampliamento alla biblioteca comunale nell'abitato di Paceco (TP) e sistemazione dell'area – Delibera di Giunta Regionale n.406 del 29/09/2021
Codice I.D. 2174 – Codice CARONTE SI_1_29497 CUP G12C21001110002 CIG 92323643CA

DECRETO DI
Liquidazione e pagamento degli incentivi per funzioni tecniche

Il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come recepito dall'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, all'articolo 7, disciplina le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, che disciplinano l'assetto organizzativo dei dipartimenti regionali;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il Dipartimento Rionale Tecnico;

VISTO il decreto presidenziale 13 febbraio 2023, n. 448 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. **Duilio Alongi** è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico;

VISTO il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di

dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, prorogato fino al 31/03/2026 con contratto di proroga del 30/12/2025 approvato con D.D.G. n. 16 del 12/01/2026;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 30/06/2026;

VISTO il D.D.G. n. 1220 del 13/06/2026 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2026;

VISTO il D.D.G. n. 1227 del 06/03/2026 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 24/02/2026, l'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** è trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno, ai sensi dell'art.1, comma 165, della legge 207/2024;

VISTA la Legge regionale del 5 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028";

VISTA la Legge regionale del 5 gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la circolare n. 1/2026 prot. n. 295 del 09/01/2026 del Dipartimento Bilancio "Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti";

VISTA Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L.R. 17.05.2016, n. 8;

VISTA la Delibera Cipe n° 25 del 10/08/2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n° 190/2014";

VISTA la Delibera Cipe n° 26 del 10/08/2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; Piano per il Mezzogiorno; Assegnazione risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)";

VISTA la Delibera Cipe n° 6 del 17/03/2020 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Modifica della Delibera n° 26/2016";

VISTA la Delibera Cipe n° 2 del 29/04/2021 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Disposizioni Quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: "FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 406 del 29/09/2021 con la quale è stata approvata la

riprogrammazione delle risorse derivanti da economie ai sensi della Delibera CIPE n° 26 del 2018, nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, FSC 2014/2020, contenute nella tabella riportata nella nota del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito – Ragioneria generale della Regione protocollo n° 57070 del 10/06/2021 e relativi atti recanti la tabella degli interventi da realizzare, trasmessa dall'Assessore regionale all'Economia con nota protocollo n° 4001 del 16/06/2021, come integrata dalla stessa Ragioneria generale della Regione con nota protocollo n° 72182 del 12/07/2021, trasmessa dall'Assessore regionale per l'Economia con nota protocollo n° 4820 del 14/07/2021;

VISTO il D.D.G. n. 1744 del 10/11/2021 di nomina del Responsabile Unico del procedimento funzioni tecniche e collaboratori per gli *Interventi di demolizione della struttura in ampliamento alla biblioteca comunale nell'abitato di Paceco (TP);*

VISTO il progetto per gli *Interventi di demolizione della struttura in ampliamento alla biblioteca comunale nell'abitato di Paceco (TP)* verificato e validato dal RUP in data 17/11/2021;

VISTO il D.D.G. n.1860 del 18/11/2021, con il quale **è stata accertata sul capitolo di entrata 7944** "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione ordinaria – FSC 2014-2020, per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione, finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 -V- NF 26– per la realizzazione del progetto in argomento per annualità, la somma complessiva di € 545.000,00 di cui € 5.000,00 nell'Esercizio Finanziario 2021 e € 540.000,00 nell'Esercizio Finanziario 2022;

VISTO il D.D.G. n.245 del 07/03/2022 con il quale a rettifica dell'accertamento di cui al D.D.G. 1860 del 18/11/2021, è accertata sul capitolo 7944 l'intera somma di € 545.000,00 nell'Esercizio Finanziario 2022 per gli Interventi di demolizione della struttura in ampliamento alla biblioteca comunale nell'abitato di Paceco (TP) e sistemazione dell'area, CUP: G12C21001110002;

VISTO il D.D. n.272 del 06/04/2022 con il quale sono state introdotte variazioni nello stato di previsione del bilancio regionale, iscrivendo in bilancio le somme accertate con il D.D.G. n.245 del 07/03/2022;

VISTO il D.D.G. n.1050 del 21/07/2022 con il quale è stato **finanziato** il progetto per gli Interventi di demolizione della struttura in ampliamento alla biblioteca comunale nell'abitato di Paceco (TP) e sistemazione dell'area per l'importo complessivo di € 545.000,00 a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione – Sezione Ordinaria – FSC 2014-2020 ed è stato **impegnato** il predetto importo sul **capitolo di spesa 684174**, cod. fin. U.2.02.01.09 – NF 26, per l'Esercizio Finanziario 2022;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è stato affidato all'impresa aggiudicataria VICA S.R.L. - P.I.: 05038640875, con sede in Maletto (CT), Via G. Verdi n.19 per l'importo complessivo di € 309.340,20 oltre IVA, di cui € 290.451,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,05% ed € 18.889,03 per costi della sicurezza non sogetti a ribasso, giusto contratto in data 08/09/2022 annotato al Registro Atti d'Ufficio al n.2147 di repertorio, reg.TYG22D000165000KB del 28/09/2022;

VISTO il D.D.G. n.1035 del 06/07/2023 di approvazione del sopra citato contratto per l'importo

complessivo di € 309.340,20 oltre IVA;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori in data 27/09/2022;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 05/08/2024 in cui si attesta che l'esecuzione dei lavori è avvenuta *entro il tempo utile contrattuale computato, tenuto conto del periodo di sospensione dei lavori* concesso con provvedimento prot.175100 del 30/12/2022;

VISTA la perizia di variante e assestamento contabile redatta dal D.L. in data 13/09/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016, che non ha apportato nessuna modifica al contratto con l'impresa riportando una diminuzione dell'importo contrattuale e che per la sua esecuzione non è stato necessario concedere proroga, approvata in pari data con prot.111496 dal Responsabile Unico del Procedimento per un importo complessivo invariato di € 545.000,00;

VISTO il D.R.S. n.1139 del 25/07/2023 per il pagamento del Primo S.A.L.;

VISTO il D.R.S. n.2073 del 25/11/2024 per il pagamento del Primo S.A.L. bis;

VISTO il D.R.S. n.2238 del 05/12/2024 per il pagamento del Secondo S.A.L., Secondo S.A.L. bis, oneri di conferimento a discarica e spese di laboratorio;

VISTO il D.R.S. n.2286 del 05/12/2025 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Servizio C.S.E., della rata di SALDO e del contributo A.N.A.C.;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione prot.92445 del 30/07/2025;

VISTO il D.D.G. n.2169 del 28/11/2025 di approvazione atti di contabilità finale in cui viene riportato il Quadro economico finale, rimodulato a seguito dello stato finale dei lavori, e precisamente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A - LAVORI		
Lavori al netto del ribasso d'asta 26,05%		€ 290.660,32
Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso		€ 18.678,97
importo complessivo dei lavori al netto		€ 309.339,29
B1 – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRTAZIONE		
IVA al 22% su € 309.339,29	€ 68.054,64	
spese tecniche 80% del 2 %	€ 6.586,50	
contributo ANAC	€ 225,00	
spese per assist. Giornaliera in cantiere	€ 2.000,00	
oneri conferimento a discarica	€ 36.644,95	
accertamenti di laboratorio	€ 606,10	
CSE	€ 3.810,53	
totale somme a disposizione amministrazione	€ 117.927,72	€ 117.927,72
B2 – Adeguamento prezzi ex art.26 d.lgs 50/2022		
1° SAL BIS	€ 21.695,59	
2° SAL BIS	€ 28.582,14	
totale	€ 50.277,73	€ 50.277,73
importo totale dell'intervento		€ 477.544,74

economie	€ **67.455,26**
importo complessivo finanziato con DDG N.1050/2022	€ 545.000,00

VISTA la Determina n.44 del 29/01/2026 di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e della relativa I.R.A.P., approvazione del quadro economico finale rimodulato, riduzione dell'impegno di spesa e dell'accertamento in entrata e liquidazione dell' I.R.A.P. sul compenso per il servizio di C.S.E.;

VISTO il D.R.S. n. 149 del 29/01/2026 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico finale rimodulato, come appresso rappresentato ed è stato liquidato l'importo di **€ 6.896,54** comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP in favore del personale dipendente di questo Ufficio che ha preso parte alle funzioni tecniche, per gli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A - LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta 26,05%	€ 290.660,32
Costi per la sicurezza non soggetta a ribasso	€ 18.678,97
importo complessivo dei lavori al netto	€ 309.339,29

B1 – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% su € 309.339,29	€ 68.054,64	
spese tecniche 80% del 2 %	€ 6.454,77	
I.R.A. P. per gli incentivi	€ 441,77	
contributo ANAC	€ 225,00	
spese per assist. Giornaliera in cantiere	€ 0,00	
oneri conferimento a discarica	€ 36.544,95	
accertamenti di laboratorio	€ 606,10	
CSE	€ 3.810,53	
I.R.A.P. per il servizio di C.S.E.	€ 323,90	
totale somme a disposizione amministrazione	€ 116.461,66	€ 116.461,66

B2 – Adeguamento prezzi ex art.26 d.lgs 50/2022

1° SAL BIS	€ 21.695,59	
2° SAL BIS	€ 28.582,14	
totale	€ 50.277,73	€ 50.277,73
importo totale dell'intervento		€ 476.078,68
economie		€ **68.921,32**
importo complessivo finanziato con DDG N.1050/2022		€ 545.000,00

VISTO il D.D. n. 2183 del 11/11/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale 6 - Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione, con cui sono state introdotte le variazioni in termini di competenza

e di cassa per l'esercizio finanziario 2025, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2/2025, con le nuove iscrizioni dei capitoli di entrata **8659** – Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti al personale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e **8660** - Rimborso entrate correnti – Fondo innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , e dei relativi capitoli di spesa **270048** – Spese per compensi Fondi incentivanti al personale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., **270052** - Oneri sociali sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzioni tecniche, **270053** - Imposta sull'attività produttiva (IRAP) sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzioni tecniche e **270051** - Spese per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e servizi di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2026, art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 464 del 17/03/2026 con il quale è stato disposto il pagamento a valere sull'impegno 3/2025, capitolo 684174 per **€ 6.896,54**, mediante mandato di pagamento con ritenuta associata, con contestuale accertamento automatico sull'esercizio in corso sul capitolo di entrata **8659** "RIMBORSO ENTRATE CORRENTI – FONDI INCENTIVANTI AL PERSONALE Dl CUI ALL'ARTICOLO 113 DEI. D. LGS. N. 50/2016, ART. 45 D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" Codice fin.E. 3.05.99.02.001, al fine di precostituire la copertura finanziaria per la successiva iscrizione sui capitoli di spesa istituiti con il decreto del Ragioniere Generale n.2183 del 11-11-2025;

VISTO il D.D.G. n. 672 del 17/04/2026 di formalizzazione degli accertamenti in c/competenza generati automaticamente su SCORE sul capitolo di entrata 8659 "Rimborso entrate correnti – Fondi incentivanti al personale di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i." - Codice Fin. E.3.05.99.02.001" per l'importo complessivo di € 6.896,54;

VISTO la richiesta di iscrizione somme nei capitoli 270048, 270052 e 270053 avente numero di protocollo 54283 del 30/04/2026, avanzata così come di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
270048	*"Spese per compensi Fondi incentivanti al personale di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i." (cod. U.1.01.01.01.004)*	**€ 4.739,73**
270052	*"Oneri sociali sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzione tecniche" (cod. U.1.01.02.01.001)*	**€ 1.715,04**
270053	*"Imposta sull'attività produttiva (IRAP) sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzione tecniche" (cod. U.1.02.01.01.001)*	**€ 441,77**

VISTO il D.D. n. 1555 del 21/05/2026 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, per l'esercizio finanziario 2026 e nella relativa

ripartizione in capitoli, ha introdotto le variazioni in termini di competenza e di cassa richieste con nota n. 54283 del 30/04/2026;

VISTO la nota n. 64432 del 25/05/2026 con la quale, al fine di procedere alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche al personale di seguito elencato, è stato richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di comunicare il trattamento economico complessivo lordo (fondamentale ed accessorio) percepito nel corso dell'anno 2025;

VISTO il D.D.G. n. 110 del 27/01/2026 il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha delegato, a tutti i dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento Regionale Tecnico la gestione e la spesa dei citati capitoli 270048 – 270051 – 270052 e 270053;

VISTO la nota 56529 del 26/05/2026 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato il trattamento economico complessivo per l'anno 2025 e l'indicazione del contratto di appartenenza;

CONSIDERATO che l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno 2025, non supera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento degli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 in favore del personale dipendente di questo Ufficio che ha preso parte alle funzioni tecniche, per un importo complessivo lordo di **€ 6.454,77** comprensivo di oneri riflessi, oltre **€ 441,77** per I.R.A.P., secondo il seguente prospetto:

RIEPILOGO ONORARIO AL LORDO (importo dovuto per la quota di onorario complessivo pari all'80%)

n.	nominativo	importo		
1	GEOM. MAURIZIO DE LUCA		€ 1.646,62	
2	Geom. DIEGO PULIZZI		€ 2.107,68	
3	Arch. GASPARE GIUSEPPE MOTISI		€ 395,19	
4	Geom. ANTONINO CRUCIATA		€ 987,98	
7	Arch. GIUSEPPE VARIO		€ 1.053,84	
8	Signora MARIA POMA		€ 131,73	
9	Signora ROSA ANNA TANTARO		€ 131,73	
		sommano	**€ 6.454,77**	

RIEPILOGO ONORARIO AL NETTO E RELATIVE RITENUTE DI LEGGE

NOMINATIVO	IMPORTO LORDO	IMPORTO LORDO AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	RITENUTE PENSIONE CONTRATTO 2 A CARICO DIPENDENTE	IMPONIBILE	ALIQUOTA IRPEF %	RITENUTE IRPEF	NETTO DA LIQUIDARE	RITENUTE PENSIONE CONTRATTO 2 A CARICO ENTE	IRAP 8,50%
CRUCIATA ANTONINO	€ 987,98	€ 795,48	€ 70,00	€ 725,48	33	€ 239,41	€ 486,07	€ 192,51	€ 67,62
DE LUCA MAURIZIO	€ 1.646,62	€ 1.325,78	€ 116,67	€ 1.209,11	33	€ 399,01	€ 810,10	€ 320,84	€ 112,69
Eredi MOTISI GASPARE GIUSEPPE	€ 395,19	€ 318,19	€ 28,00	€ 290,19	23	€ 66,74	€ 223,45	€ 77,00	€ 27,05
POMA MARIA	€ 131,73	€ 106,06	€ 9,33	€ 96,73	23	€ 22,25	€ 74,48	€ 25,67	€ 9,02
PULIZZI DIEGO	€ 2.107,68	€ 1.697,00	€ 149,34	€ 1.547,66	33	€ 510,73	€ 1.036,93	€ 410,67	€ 144,25
TANTARO ROSA ANNA	€ 131,73	€ 106,06	€ 9,33	€ 96,73	23	€ 22,25	€ 74,48	€ 25,67	€ 9,02
VARIO GIUSEPPE	€ 1.053,84	€ 848,50	€ 74,67	€ 773,83	33	€ 255,36	€ 518,47	€ 205,34	€ 72,12
TOTALI	**€ 6.454,77**	**€ 5.197,07**	**€ 457,34**	**€ 4.739,73**		**€ 1.515,75**	**€ 3.223,98**	**€ 1.257,70**	**€ 441,77**

Riepilogo mandat i

Net o da liquidare	**€ 3.223,98**		
Ritenute IRPEF a carico dipendente	**€ 1.515,75**	Da versare:	mediante F24 EP
Ritenute a carico dipendente Contrat o 2	**€ 457,34**	Da versare:	IBAN IT69W0100504600000000200022
Oneri sociali a carico Ente Contrat o 2	**€ 1.257,70**	Da versare:	IBAN IT69W0100504600000000200022
TOTALE DA LIQUIDARE	**€ 6.454,77**		
IRAP	**€ 441,77**	Da versare:	mediante F24 EP

VISTO l'istanza presentata in data 14/04/2026 dalla Sig.ra BARBARA Raffaella, vedova dell'Architetto Gaspare Giuseppe MOTISI deceduto in data 17/08/2025, con la quale viene richiesta la corresponsione di tutte le spettanze accessorie ancora dovute al defunto per incarichi ricevuti inerenti la propria funzione, mediante accreditamento delle somme sul conto corrente bancario intestato alla stessa congiuntamente ai figli Motisi Giuseppe e Motisi Luca presso l'agenzia di credito: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Agenzia Filiale di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

VISTO la nota n. 61083 del 18/05/2026 con la quale questo Ufficio chiede alla Sig.ra BARBARA Raffaella, in qualità di erede e delegata da parte degli altri eredi, di trasmettere allo scrivente ufficio il certificato di eseguita dichiarazione di successione comprovante l'inserimento nella stessa dell'importo netto da corrisponderle;

CONSIDERATO che alla data odierna la Sig.ra BARBARA Raffaella non ha ancora prodotto allo scrivente ufficio la certificazione di eseguita dichiarazione di successione comprovante l'inserimento nella stessa dell'importo netto dovutole e che pertanto entro il corrente esercizio finanziario sarà possibile procedere alla sola liquidazione delle somme di che trattasi;

RITENUTO necessario provvedere nell'esercizio finanziario in corso all'assunzione dell'impegno di spesa di **€ 6.896,54,** di cui **€ 4.739,73** (netto + IRPEF) con imputazione sul capitolo di spesa **270048** (Spese per compensi fondi incentivanti al personale di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), **€ 1.715,04** con imputazione sul capitolo di spesa **270052** (Oneri sociali sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzioni tecniche) e **€ 441,77** con imputazione sul capitolo di spesa **270053** (IRAP sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzioni tecniche) e conseguentemente a ciò provvedere alla

liquidazione degli incentivi tecnici e dei relativi oneri contributivi e previdenziali nonché delle relative ritenute fiscali;

VISTO la rispondenza dei codici IBAN dei suddetti beneficiari giusta la documentazione in possesso di questo Servizio, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione n. 17 del 10/12/2021;

VISTO l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1° luglio 2021;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di assumere l'impegno di spesa di **€ 6.896,54** per l'anno 2026, di cui **€ 4.739,73** (importo netto + IRPEF) con imputazione sul capitolo di spesa **270048** (Spese per compensi fondi incentivanti al personale di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016, art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) - **€ 1.715,04** con imputazione sul capitolo di spesa **270052** (Oneri sociali sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzioni tecniche) – **€ 441,77** con imputazione sul capitolo di spesa **270053** (IRAP sulle somme dovute a titolo di incentivi per funzioni tecniche) occorrenti per la liquidazione degli incentivi tecnici comprensivi di ritenute fiscali ed oneri contributivi e previdenziali;

Art. 2 di liquidare l'importo di **€ 4.739,73** sull'impegno di cui all'art. 1 sul Capitolo **270048** e di autorizzare il pagamento della somma di **€ 4.449,54** che sarà effettuato mediante emissione dei relativi titoli di spesa così come di seguito indicato:

a) **€ 486,07** in favore del Geom. Antonino **CRUCIAT A ,** c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
b) **€ 810,10** in favore del Geom. Maurizio **DE LUCA,** c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
c) **€ 74,48** in favore della Signora Maria **POMA,** c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXX 100000005714**;
d) **€ 1.036,93** in favore del Geom. Diego Salvatore **PULIZZI,** c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
e) **€ 74,48** in favore della Signora Rosa Anna **TANTARO,** c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
f) **€ 518,47** in favore dell'Arch. Giuseppe VARIO, C.F. **XXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;**

g) **€ 1.449,01** a titolo di ritenuta erariale (IRPEF), da versare mediante F24EP;

Art. 3 di liquidare l'importo di **€ 1.715,04** sull'impegno di cui all'art. 1 sul Capitolo **270052** e di autorizzare il pagamento della somma di € **1.610,04** che sarà effettuato mediante emissione dei relativi titoli di spesa così come di seguito indicato:

a) **€ 429,34** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico del personale regionale contratto 2, da versare al Fondo Pensioni Sicilia C.F. 97249080827 sul conto corrente bancario IBAN IT69W 01005 04600 000000200022;

b) **€ 1.180,70** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 2, da versare al Fondo Pensioni Sicilia C.F. 97249080827 sul conto corrente bancario IBAN IT69W 01005 04600 000000200022;

Art. 4 di liquidare l'importo di **€ 441,77** sull'impegno di cui all'art. 1 Capitolo **270053** e di autorizzare il pagamento della somma di € **414,72** che sarà effettuato mediante emissione di F24EP;

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Trapani 09.11.2026

Il Dirigente Capo dell'Ufficio Regionale
del Genio Civile – Servizio di Trapani

(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)

Firmato