

Determina n. 777 del 16/11/2023

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

PROPOSTA DI DETERMINA per il pagamento degli **incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016**, del **contributo ANAC**, delle **spese di missione e della rata di saldo relativi** ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (TP), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale".

CUP: G68H22000180002 - CIG: 9406494469 Cod. Caronte SI_1_32570

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 33/19);
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- 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;
- Visto** il D.D.G. n. 214 del 28 febbraio 2022, che ha conferito all'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale". CUP: G68H22000180002 - CIG: 9406494469. Cod. Caronte SI_1_32570.
- Visto** 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;
- Visto** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

- Visto** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli;
- Visto** il D.D.G. n° 1359 del 21/09/2022, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale. – CUP. G68H22000180002*, è accertata sul capitolo di entrata 8031 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico" – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 200.000,00;
- Considerato** che con il D.D.G. del D.R.T. n. 201 del 08/02/2023 è stato rettificato il sopra citato D.D.G. n. 1359 del 21/09/2022;
- Visto** Il D.D. n. 746 del 02/05/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023 e alla relativa ripartizione ripartizione in capitoli di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 01/03/2023 sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa pari all'importo dell'intervento in oggetto;
- Considerato** che con il D.D.G. n. 799 del 01/06/2023 è stato **finanziato** il progetto per i *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale. – CUP. G68H22000180002*, per l'importo complessivo di € 146.259,78 per l'esercizio finanziario 2023;
- Considerato** che con medesimo provvedimento, delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, è impegnata sul **capitolo di bilancio di spesa 684176** "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse dell' "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" – Codice finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 -V - Capo18, la somma complessiva di € **146.259,78** per l'esercizio finanziario 2023;
- Considerato** che l'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale. – CUP. G68H22000180002* **approvato e finanziato**, è stato affidato all'impresa aggiudicataria LOVERAL s.r.l." Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it - C.F. e Partita IVA 02135460836 Legale Rappresentante e Amministratore dell'impresa, Pinto Vraca Carmelo nato il 10/05/1955 a Castell'Umberto (ME) e residente a Patti in c.da Prato n. 4 C.F. PNTCML55P10C0510, per un importo complessivo di € 108.885,24 oltre IVA a seguito del ribasso d'asta del 29,2814%, giusto contratto rep. 2161 del 04/07/2023, prot. 94043 registrato in data 10/07/2023 al n. 77/01 Serie 1 presso Agenzia delle Entrate di Trapani;
- Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 1171/2023 del 27/07/2023, che approva il contratto di appalto rep. 2161 del 04/07/2023, prot. 94043;
- Considerato** che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 03/11/2020 e terminati il giorno 16/01/2023, in linea con le proroghe concesse;

Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Dei Lavori in data 25/08/2023;

Visto il D.D.G. n. 1904 del 16-11-2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, di approvazione degli atti di contabilità finale;

Considerato che nel quadro economico dei lavori in argomento, tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, sono state previste € 2.440,99 per incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016, pari all'80% del 2% sui lavori;

Lo scrivente R.U.P. per quanto precede, determina di approvare e proporre alla S.A. il pagamento degli incentivi di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 relativi alla gestione ed esecuzione dei lavori in epigrafe, secondo i prospetti di seguito riportati:

| QUADRO ONORARI PER COMPETENZE TECNICHE | |
|---|--|
| Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. - PUBBLICATO SULLA GURS DEL 03-08-2018 -PARTE I n. 33 . | |
| "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale". - IMPORTO PROGETTO € 200.000,00. | |
| CUP: G68H22000180002 - CIG: 9406494469. | |
| (IMPORTO DOVUTO PER LA QUOTA DI ONORARIO COMPLESSIVO PARI ALL' 80,00%) | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| A | Importo dei Lavori a Base d'Asta | € | 152.561,65 | |
| B | Importo Totale di Riferimento al 2,00% | € | 3.051,23 | |
| C | Importo di Riferimento incentivo pari all'80 % di -B- | € | 2.440,99 | |
| D | Accantonamento di cui all' articolo 113 comma 4 del d.lgs. 50/2016 - pari a 20,00% dell'importo - Voce B | € | 610,24 | |

| N. | FIGURA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO | importo | % DI ONORARIO PREVISTA | IMPORTO DOVUTO | NOMINATIVO E QUALIFICA DELLA FIGURA INCARICATA |
|--|--|------------|------------------------|-------------------|--|
| A | Programmazione della spesa per investimenti | € 2.440,99 | 2,0% | € 48,82 | ARCH. Gaspare G.ppe MOTISI |
| B | Responsabile del Procedimento | | 20,0% | | |
| B1 | Progettazione Preliminare | € 2.440,99 | 1,00% | € 24,41 | ARCH. Gaspare G.ppe MOTISI |
| B2 | Progettazione Definitiva | € 2.440,99 | 3,00% | € 73,23 | ARCH. Gaspare G.ppe MOTISI |
| B3 | Progettazione Esecutiva | € 2.440,99 | 5,00% | € 122,05 | ARCH. Gaspare G.ppe MOTISI |
| B4 | Validazione del Progetto | € 2.440,99 | 1,00% | € 24,41 | ARCH. Gaspare G.ppe MOTISI |
| B5 | Fase Esecutiva | € 2.440,99 | 10,00% | € 244,10 | ARCH. Gaspare G.ppe MOTISI |
| | <i>Importo Totale</i> | | | | |
| C | Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lette. D del d.lgs 50/2016) | € 2.440,99 | 5,00% | € 122,05 | Arch. Gaspare Giuseppe MOTISI |
| D | Predisposizione e controllo delle procedure di gara | € 2.440,99 | 15,00% | € 366,14 | Arch. Giuseppe Vario |
| E | Direzione dei lavori | | 44,00% | | |
| E1 | Direttore dei lavori | € 2.440,99 | 22,00% | € 537,02 | Arch. Giuseppe Vario |
| E2 | Direttore operativo | € 2.440,99 | 16,00% | € 390,56 | Geom. Maurizio De Luca |
| E3 | Ispettore di cantiere | € 2.440,99 | 6,00% | € 146,46 | Geom. Diego Pulizzi |
| F | Collaudo tecnico - amministrativo e statico | € 2.440,99 | 10,00% | € 244,10 | Arch. Giuseppe Vario |
| G | Collaboratori tecnici e amministrativi | | 4,00% | | |
| G1 | Collaboratori all'attività del responsabile unico del procedimento | € 2.440,99 | 2,00% | € 48,82 | Sig.re Annalisa Marchello - Rosanna Tantaro - Maria POMA |
| G2 | Collaboratori all'attività del Direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche | € 2.440,99 | 2,00% | € 48,82 | Sig.re Annalisa Marchello - Rosanna Tantaro - Maria POMA |
| TOTALE DA CORRISPONDERE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE - (IMPORTO DOVUTO PER LA QUOTA DI ONORARIO COMPLESSIVO PARI ALL' 80,00%) | | | | € 2.440,99 | |

| RIEPILOGO onorari per ciascun dipendente (IMPORTO DOVUTO PER LA QUOTA DI ONDRARIO PARI ALL' 80,00%) | | |
|---|--|---|
| N. | NOMINATO DELLA FIGURA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO | IMPORTO LORDO DOVUTO AL NETTO DELLE RITENUTE A CARICO DELL'ENTE |
| 1 | Arch. Gaspare Giuseppe Motisi | € 659,07 |
| 2 | Arch. Giuseppe Vario | € 1.147,26 |
| 3 | Geom. Maurizio De Luca | € 390,56 |
| 5 | Geom. Diego Pulizzi | € 146,46 |
| 6 | Sig. Annalisa Marchello | € 32,54 |
| 7 | Sig.ra Rosanna Tantaro | € 32,55 |
| 8 | Sig.ra Maria Poma | € 32,55 |
| <i>Importo Totale</i> | | € 2.440,99 |

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento di € 2.440,99, che trovano capienza fra le somme a disposizione del Quadro Economico del progetto di che trattasi per competenze tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, comprensive degli oneri riflessi a carico amministrazione;

Considerato che nel quadro economico dei lavori tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata prevista la somma di € 225,00 quale contributo oneri ANAC, in rapporto all'entità dei lavori e che il pagamento all'ANAC può effettuarsi mediante emissione del relativo titolo di spesa, con modalità girofondi all'Autorità Nazionale Anticorruzione C.F. 97584460584, indicando il codice di gara n. 8724642;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento di € 225,00 complessive, quale contributo all'ANAC, dovuto dalla Stazione Appaltante, con l'emissione dei titoli agli aventi diritto, imputando la spesa sul capitolo 684176 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario per l'anno 2023;

Considerato che nel quadro economico di perizia è stata prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce "Spese per gestione lavori...e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferte etc...", la somma complessiva di € 3.500,00;

Visto che la spesa sostenuta dal personale dell'ufficio di direzione dei lavori per le trasferte, preventivamente autorizzate, è riepilogata nella sottostante tabella:

| RIEPILOGO rimborso spese di missione effettuate dal personale della direzione dei lavori | | |
|--|--|----------------|
| N. | Funzionario Incaricato | IMPORTO DOVUTO |
| 1 | Arch. Giuseppe Vario Direttore dei lavori | € 414,18 |
| 2 | Geom. Diego Pulizzi Ispettore di cantiere | € 26,64 |
| <i>Importo Totale</i> | | € 440,82 |

Ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento di € 440,82 complessive, per le spese di missione, imputando la spesa sul capitolo 684176 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario per l'anno 2023;

Considerato che il Dipartimento Regionale Tecnico, n.q. di stazione appaltante, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante già esistente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto all'impresa "LOVERAL s.r.l." Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – C.F. e Partita IVA 02135460836 per i lavori regolarmente eseguiti;

Visti gli atti di contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati tra cui:

- Stato avanzamento lavori n. 1° e ultimo datato 18/07/2023;
- Libretto delle misure n. 1;
- Verbale di ultimazione lavori del 23/01/2023 prot. 10124;
- Stato finale datato 24/07/2023 per lavori eseguiti a tutto il 16/01/2023;

- La relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 25/08/2023;
- IL D.U.R.C. on line con esito regolare prot. IINAIL_40932723 Data richiesta 25/10/2023 Scadenza validità 22/02/2024 relativo all'impresa "LOVERAL s.r.l." Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – C.F. e Partita IVA 02135460836

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto indicate, dell'importo di € 588,79 oltre IVA al 22%, esigibile nell'esercizio finanziario 2023 con imputazione della spesa sul capitolo 684176, per effettuare il pagamento in favore dell'impresa "LOVERAL s.r.l." Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – C.F. e Partita IVA 02135460836, nell'esercizio finanziario 2023;

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

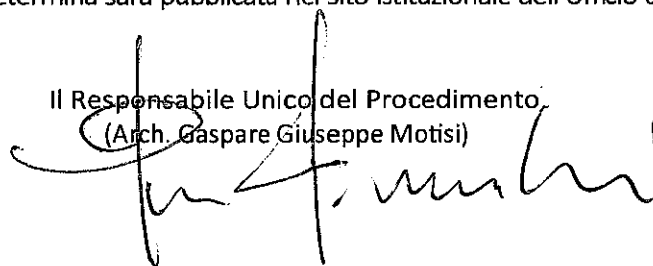
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE DI DETERMINARE

- Art.1** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo di € 2.440,99 lorde complessive per incentivi ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 sull'impegno assunto con D.D.G. n.799 del 01.06.2023 sul cap. 684176, per i lavori in argomento;
- Art.2** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo di € 225,00 sull'impegno assunto con D.D.G. n.799 del 01.06.2023 sul cap. 684176, che saranno impegnate nel 2023, per il pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all'ANAC per i lavori in argomento;
- Art.4** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo di € 440,82 sull'impegno assunto con D.D.G. n.799 del 01.06.2023 sul cap. 684176, per i lavori in argomento, per il pagamento delle spese di missione al F.D. Arch. Giuseppe Vario quale Direttore dei lavori la somma di € 414,18, e al F.D. Geom. Diego Pulizzi quale ispettore di cantiere la somma di € 26,64 e relativi ai lavori in argomento;
- Art.5** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo di € 440,82 sull'impegno assunto con D.D.G. n.799 del 01.06.2023 sul cap. 684176, per i lavori in argomento, per il pagamento delle spese di missione al F.D. Arch. Giuseppe Vario quale Direttore dei lavori la somma di € 414,18, e al F.D. Geom. Diego Pulizzi quale ispettore di cantiere la somma di € 26,64;
- Art.6** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo imponibile di € 588,79 oltre IVA al 22% pari ad € 129,53, per l'importo complessivo di € 718,32 relativo alla rata di saldo dei lavori in argomento, sull'impegno assunto con il D.D.G. n.799 del 01.06.2023 sul cap. 684176, con codice gestionale U.2.02.01.09.014, per il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa "LOVERAL s.r.l." Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – C.F. e Partita IVA 02135460836 per i lavori regolarmente eseguiti.;
- Art. 7** 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, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Trapani, 16/11/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Gaspare Giuseppe Motisi)



APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Visto il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito allo scrivente Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

Vista la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art.1 c.41, della L. 06/11/2012 n.190 e dell'art.42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto **PROPOSTA DI DETERMINA per il pagamento degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, del contributo ANAC, delle spese di missione e della rata di saldo relativi ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (TP), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale"**.

CUP: **G68H22000180002** - CIG: **9406494469** Cod. Caronte **SI_1_32570**

Trapani, 16/11/2023

Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)

