



**Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità**

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti
via Leonardo da Vinci, 161
90145 P A L E R M O
www.regione.sicilia.it/infrastrutture
[PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it](mailto:PEC:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it)
Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

CASTELVETRANO - “Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino dell’illuminazione del porto di Mazara del Vallo”

Codice Unico Progetto (CUP): G96E24000020002.

Codice Identificativo della Gara (CIG): B2FCAC0109

Liquidazione rata di saldo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2025 - 2027”;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025 n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025 - 2027”;

VISTO il D.P.Reg. n. 451 del 13.02.2023 con il quale è stato conferito all’arch. Salvatore Lizzio, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti con decorrenza dalla data 14.02.2023;

VISTO il decreto n. 1568 del 13.06.2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, conferisce all’ing. Giancarlo Teresi l’incarico di dirigente del Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali, con decorrenza dalla data 16.06.2022;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recepito con L.R. 12 ottobre 2023 n° 12;

VISTO il D.D.G. n. 427 del 28.03.2024, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti arch. Salvatore Lizzio, conferisce l’incarico di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in argomento all’ ing. Giancarlo Teresi e le figure professionali per la gestione delle attività;

VISTO il D.D.S. n° 2931 del 30.10.2024, con il quale viene approvato il verbale di gara prot. 33460 del 10.09.2024, giusto affidamento RDO n° 4624090 del 10.09.2024, registrato a Canicattì il 29.10.2024 al n° 658 Serie 3, con il quale si affida l’esecuzione dei lavori in argomento in favore della ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857 PEC: vinarn.costruzioni@pec.it che ha presentato un’offerta economica di Euro 108.000,00 corrispondente al ribasso del 10,00% sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 120.000,00 oltre costi della Sicurezza pari ad €. 3.000,00, ed oltre costi della mano d’opera non soggetti a ribasso pari ad €. 7.000,00 per cui complessivamente l’importo da erogare ammonta a Euro 118.000,00;

VISTO il DDG n° 3495 del 27.11.2024 con il quale si approva la perizia relativa ai lavori di straordinaria manutenzione e ripristino dell’illuminazione portuale nel porto di Mazara del Vallo dell’importo complessivo di €. 145.000,00 di cui €. 108.000,00 per lavori al netto del ribasso d’asta del 10,00% oltre €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €. 7.000,00 per manodopera non soggetta a ribasso d’asta, per un totale di €. 118.000,00 ed €. 27.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione e viene altresì assunto l’impegno definitivo della somma di €. 119.518,40 sul Cap. 272539 (Impegno n° 11/2024);

VISTO il DRS n°4455 del 23.12.2024 con il quale, per la realizzazione dei lavori in argomento, viene assunto sul Cap. 272539, l’impegno della somma prenotata in precedenza di €. 24.377,75 (Impegno n°

13/2024);

VISTO il D.D.S n° 512 del 25.02.2025, validato alla Ragioneria Centrale al Dipartimento Infrastrutture il 27.02.2025 al n° 45Z, con il quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, approvata dal RUP con nota prot. 6504 del 18.02.2025, di cui €. 133.996,31 per lavori al netto del ribasso d'asta oneri e manodopera compresi ed €. 9.899,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il D.D.S n° 1266 del 23.04.2025, validato dalla Ragioneria IMT il 07.05.2025 al n° 342Z, con il quale si approvano gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'importo di €. 133.996,31, ed è autorizzato e liquidato il pagamento della stessa somma a saldo in favore dell'Impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857;

VISTO lo stato finale dell'importo di €. 133.996,31;

CONSIDERATO che sono stati corrisposti acconti all'impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI, per €. 110.731,61, resta da pagare a saldo € 23.264,70;

VISTA la fattura n° 9 del 04.06.2025 dell'importo di €. 23.264,70 recante l'IBAN IT44T 08985 16700 005000011004 emessa dalla ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857 relativa al pagamento della rata di saldo relativamente ai lavori in argomento;

VISTA la nota n° 21960 del 04.06.2025 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giancarlo Teresi autorizza la Stazione Appaltante al pagamento della somma di €.23.264,70 quale saldo in favore della ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI per i lavori in argomento;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo 45258967 del 28.03.2025 con scadenza 26.07.2025 dal quale risulta che l'impresa SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857 è in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e con la Cassa Edile;

VISTO il dettaglio della richiesta Agenzia Riscossione Entrate n. 202500002249724 del 04.06.2025 dal quale la ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857 risulta non inadempiente;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 23.264,70 in favore della ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857 mediante bonifico sul conto corrente bancario recante l'IBAN IT44T 08985 16700 005000011004 giusta fattura n°9 del 04.06.2025 per il pagamento del saldo relativamente all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione e ripristino dell'illuminazione portuale nel porto di Mazara del Vallo (TP);

D E C R E T A

ART.1

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è autorizzato e liquidato il pagamento della somma di € 23.264,70 giusta fattura n° 9 del 04.06.2025 in favore della ditta SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI con sede in 93010 Montedoro (CL) via Bellini n° 3 Partita IVA 01283590857 esecutrice dell'opera di che trattasi a saldo per i lavori in argomento, con accredito sul c.c. bancario di cui all' IBAN: IT44T 08985 16700 005000011004.

ART.2

Alla spesa di €. 23.264,70 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 272539 con il DDG 4445 del 23.12.2024. (Impegno, a seguito di riaccertamento ordinario, n° 13/2025).

ART.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, lì 04.06.2025

IL DIRIGENTE SERVIZIO 6
Ing. Giancarlo Teresi