



**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE contributo ANAC - INCENTIVI (art.45 D.Lgs 36/2023) e
annullamento della Determina n.830 del 11/11/2025**

dei lavori di **Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della "Diga Rubino" e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP) CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011**

Stazione Appaltante: *Dipartimento Regionale Tecnico – Uffici del Genio Civile di Trapani*

Impresa Aggiudicataria: "SANTA FLAVIA srl" Via Luigi Pulci n.3 Favara (AG) P.I. 03038640847

Contratto: *stipulato in data 22/05/2025 rep.2169, registrato con Identificativo Telematico TYG 25L000372001AA*

Importo contrattuale: € 150.315,06 oltre IVA di cui € 148.170,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,20% ed € 2.145,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Perizia di Variante: *approvata dal RUP con provvedimento prot.68913 del 03/06/2025 e Atto di sottomissione e verbale Concordamento Nuovi Prezzi rep.13/AC del 27/05/2025 registrato con Identificativo Telematico TYG25L000406001PG.*

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 ed 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 D.D.G. n. 2217 del 04/12/2024, che ha conferito al Geom. **Maurizio De Luca**, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di **Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della "Diga Rubino" e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP) CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011**, e con cui sono stati nominati: geom. Antonino Cruciata Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e predisposizione dei documenti di gara, l'arch. Giuseppe Vario Progettista e Direttore dei Lavori, i geom. Domenico Buffa e Gisella Stampa direttori operativi, l'arch. Gaspare Giuseppe Motisi Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il geom. Antonio Ricciardi e il p.a. Ignazio Calandrino ispettori di cantiere e le signore Annalisa Marchello, Maria Poma e Rosa Anna Tantaro collaboratrici all'attività del RUP e della D.L..

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n.36, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

Considerato che con la riunione della Cabina di regia per l'emergenza idrica del 03/12/2024 si sono presi in considerazione gli interventi del DRT finanziati dal DRPC tra cui quello

denominato DRT_TP1: *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco;*

Considerato che il finanziamento per la realizzazione dell'intervento pari a € 237.000,00, in favore del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto Attuatore) è avvenuto giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" ;

Visto il progetto esecutivo per i lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco*, dell'importo complessivo di €uro 237.000,00 redatto dall'Arch. Giuseppe Vario, verificato e validato dal RUP ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 36/2023 con verbale prot. 152475 del 13/12/2024, con il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1	Importo dei lavori a base d'asta	€165.000,06
A2	Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€2.145,01
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€167.145,07

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. (22%)	€36 771,92
B2	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€2 674,32
B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€668,58
B4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€2 000,00
B5	Spese per assicurazione dipendenti ...	€2 500,00
B6	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€5.000,00
B7	Contributo ANAC	€225,00
B8	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€500,00
B9	Oneri per conferimento a discarica	€5.000,00
B10	Imprevisti	€14.515,11
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€69.854,93
	IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO	€237.000,00

Considerato che a seguito di gara espletata in via telematica attraverso il sistema digitale della Regione Siciliana TUTTOGARE e del relativo verbale di gara n.1 del 20/12/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, giusta determina dirigenziale n°1036 del 23/12/2024 all'Impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847, che ha offerto un ribasso d'asta del 10,20 %, per l'importo complessivo di € 150.315,06 oltre IVA. Con la medesima determina dirigenziale n°1036 è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito di gara.

Considerato che il QTE riportato nella suddetta determina riportava per mero errore di trascrizione alla voce B.10 – Imprevisti, l'importo di € 14.515,11 piuttosto che € 14.490,11, si riporta di seguito il QTE rettificato:

A LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€165.000,06
A2	Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€2.145,01
A3	Ribasso d'asta del 10,20% sui lavori	€ 16.830,01
	Sommano (A1-A3)+A2	€150.315,06
		€150.315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. (22%) sull'importo complessivo dei lavori	€ 33.069,31
B2	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2.674,32
B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58
B4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2.000,00
B5	Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2.500,00
B6	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5.000,00
B7	Contributo ANAC	€250,00
B8	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€500,00
B9	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00
B10	Imprevisti	€ 14.490,11
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 66.152,32
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 216.467,38
	Economie dal ribasso d'asta e e relativa IVA	€ 20.532,62
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 237.000,00

Considetato che a i lavori di che trattasi sono stati formalmente consegnati sotto riserva di legge, in data 21/01/2025, ma a causa della impraticabilità dei luoghi, documentata dai verbali di sopralluogo congiunto tra l'Ufficio di Direzione dei Lavori e rappresentanti dell'impresa Santa Flavia srl, hanno avuto effettivo inizio il 25/03/2025.

Considetato che a seguito di proroga di giorni 30, concessa all'impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." i lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati entro il tempo utile in data 23/07/2025, giusto *certificato di ultimazione dei lavori* prot.91899 del 29/07/2025.

Visto il contratto di appalto, rep.2169 stipulato in data 22/05/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani - identificativo telematico TYG 25L000372001AAI l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati è stata affidata alla summenzionata impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." per l'importo complessivo di € 150.315,06 oltre IVA, di cui €148.170,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,20 %, ed € 2.145,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Vista la perizia di variante redatta dalla D.L. ed approvata dal sottoscritto con provvedimento prot.68913 del 03/06/2025 e il relativo *atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi* rep.13/AC del 27/05/2025 registrato con identificativo telematico TYG25L000406001PG.

Considerato che il QTE riportato nella suddetta perizia di variante riportava per mero errore di trascrizione alla voce B.10 – Imprevisti, l'importo di € 14.515,11 piuttosto che € 14.490,11, si riporta di seguito il QTE rettificato:

A LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€165 000,06
A2	Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€2 145,01
A3	Ribasso d'asta del 10,20% sui lavori	€ 16 830,01
	Sommano (A1-A3)+A2	€ 150.315,06
		€ 150.315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	I.V.A. (22%) sull'importo complessivo dei lavori	€ 33.069,31
B2	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2.674,32
B3	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58
B4	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2.000,00
B5	Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2.500,00

B6	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5.000,00
B7	Contributo ANAC	€ 250,00
B8	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ 500,00
B9	Oneri per conferimento a discarica	€ 5.000,00
B10	Imprevisti	€ 14.490,11
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€66 152,32
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€216 .67,38
	Economie dal ribasso d'asta e e relativa IVA	€ 20.532,62
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 237.000,00

Vista la Determina di questo Ufficio n.762 del 27/10/2025 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico della perizia di variante e liquidata la rata di saldo;

Richiamata la Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023;

Visti gli artt. 1 e 2 della predetta Delibera ANAC che stabiliscono, rispettivamente, i soggetti tenuti alla contribuzione e l'entità della stessa;

Visto l'art. 3 della Delibera ANAC n. 610 che stabilisce le modalità e i termini di versamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.A.C.;

Visto l'avviso di pagamento pagoPA Cod.n. 3010 3002 2101 2431 77 -Cod. CBILL A7E1J emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.- relativo al Contributo GARA SA ID Rag 66205 C.F.: 80012000826 per i lavori in argomento, pari ad € 250,00;

Considerato che il pagamento all'A.N.A.C. può effettuarsi mediante emissione del relativo titolo di spesa, con modalità 55: SIOPE+ : AVVISO PAGO-PA all'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice fiscale 97584460584);

Considerato che la presente Determina, unitamente all'Avviso di pagamento n. 3010 3002 2101 2431 77, saranno trasmessi per la liquidazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ente Finanziatore, di cui all'OCDPC 1132 del 10/03/2025, a valere sulla Contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC";

Visto che la somma di € 250,00 da liquidare per il pagamento del contributo ANAC rientra tra le somme previste nel quadro tecnico economico della perizia di variante delle somme a disposizione dell'Amministrazione approvata dal sottoscritto RUP in data 03/06/2025;

Considerato che tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico della perizia di variante, è stata prevista la somma di € 2.674,32 per il pagamento degli incentivi di cui all'art.45 del d.lgs 36/2023;

Visti i criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45 del decreto l.gs 36/2023, approvati con Decreto Presidenziale n.578/gab del 11/12/2024;

Acquisite le dichiarazioni di tutti i soggetti facenti parte del gruppo di progettazione e di direzione lavori, inerenti il mancato superamento dei predetti incentivi, del trattamento economico complessivo annuo lordo (art.45 c.4) e del conto corrente dedicato;

Ritenuto di poter ripartire la somma di € 2.674,32 in favore dei soggetti nominati con la Determina del Dirigente Generale del DRT n.2217 del 04/12/2024, per i lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco*, secondo la seguente tabella:

QUADRO ONORARI PER COMPETENZE TECNICHE
Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell.art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recepito dalla Regione Siciliana con legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12. l'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'articolo 45 del d.lgs.

36/2023, determinato e ripartito secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo

Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della "Diga Rubino" e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP) CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011
Stazione Appaltante: Dipartimento Regionale Tecnico – Uffici del Genio Civile di Trapani

(IMPORTO DOVUTO PER LA QUOTA DI ONORARIO COMPLESSIVO PARI ALL' 80,00%)

A	Importo dei Lavori a Base d'Asta		€ 167.145,07		
B	Importo Totale di Riferimento al 2,00%		€ 3.342,90		
C	Importo di Riferimento incentivo pari all'80 % di -B-		€ 2.674,32		
D	Accantonamento pari Al 20,00% dell'importo - Voce B		€ 668,58		
<hr/>					
N.	FIGURA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO	importo	% DI ONORARIO PREVISTA	IMPORTO DOVUTO	NOMINATIVO E QUALIFICA DELLA FIGURA INCARICATA
A	<i>Programmazione della spese per investimenti</i>	€ 2.674,32	1,0%	€ 0,00	Figura non incaricata
B	<i>Responsabile Unico del Progetto</i>		18,0%		
B1	Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	€ 2.674,32	1,00%	€ 26,74	Geom. Maurizio De Luca
B2	Fase della progettazione esecutiva	€ 2.674,32	7,00%	€ 187,20	Geom. Maurizio De Luca
B3	Verifica del progetto (all.l.7-art 34 c.2 lett.d)	€ 2.674,32	1,00%	€ 26,74	Geom. Maurizio De Luca
B4	Fase di esecuzione lavori	€ 2.674,32	9,00%	€ 240,69	Geom. Maurizio De Luca
<hr/>					
C	<i>Progettazione</i>		18,00%		
C1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	€ 2.674,32	1,00%	€ 26,74	Arch. Giuseppe Vario
C2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 2.674,32	4,00%	€ 106,97	Arch. Giuseppe Vario
C3	Redazione del progetto esecutivo	€ 2.674,32	10,00%	€ 267,43	Arch. Giuseppe Vario
C4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 2.674,32	3,00%	€ 80,23	Arch. Gaspare G.ppe Motisi
<hr/>					
D	Verifica del progetto (all.l.7-art 34 c.2 lett.d)	€ 2.674,32	8,00%	€ 213,95	Geom. Maurizio De Luca
<hr/>					
E	Predisposizione dei documenti di gara	€ 2.674,32	7,00%	€ 187,20	Geom. Antonino Cruciatu
<hr/>					
F	<i>Direzione Lavori</i>		36,0%		
F1	Direttore dei lavori	€ 2.674,32	16,00%	€ 427,89	Arch. Giuseppe Vario
F2	Direttore Operativo	€ 2.674,32	4,0%	€ 106,97	Geom. Domenico Buffa
F3	Direttore Operativo	€ 2.674,32	4,0%	€ 106,97	Geom. Gisella Stampa
F4	Ispettore di cantiere	€ 2.674,32	2,0%	€ 53,49	Geom. Antonio Ricciardi
F5	Ispettore di cantiere	€ 2.674,32	2,0%	€ 53,49	P.A. Ignazio Calandrino
F6	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.674,32	8,00%	€ 213,95	Arch. Gaspare G.ppe Motisi
<hr/>					
G	<i>Regolare esecuzione e collaudo</i>		10,0%		
G1	Regolare esecuzione	€ 2.674,32	1,00%	€ 26,74	Arch. Giuseppe Vario
G2	Collaudo tecnico amministrativo	€ 2.674,32	9,00%	€ 240,69	Arch. Giuseppe Vario
<hr/>					
H	<i>Collaboratori tecnici amministrativi</i>		2,0%		
H1	Collaboratori al RUP e D.L.	€ 2.674,32	0,67%	€ 17,83	Marchello Annalisa

H1	Collaboratori al RUP e D.L.	€ 2.674,32	0,67%	€ 17,83	Poma Maria
H1	Collaboratori al RUP e D.L.	€ 2.674,32	0,67%	€ 17,83	Rosa Anna Tantaro
	TOTALE		100,0%	€ 2.647,58	

I cui importi saranno come di seguito rimodulati al netto delle ritenute

RIPARTIZIONE INCENTIVI AL NETTO DELLE RITENUTE											
NOMINATIVO	IMPORTO LORDO	IMPORTO LORDO AL NETTO DELLE RITENUTE A CARICO DELL'ENTE	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI		IMRONIBIL E	ALIQUOTA IRPEF %	RITENUTE IRPEF	NETTO DA LIQUIDARE	RITENUTE A CARICO ENTE		
			RITENUTE P. C. 1 A CARICO DIPENDENTI	RITENUTE P. C. 2 A CARICO DIPENDENTI					PENSIONE CONTRATTO 1	PENSIONE CONTRATTO 2	IRAP 8,50%
			3	4			2	1	5	6	7
Arch. Gaspare G.ppe Motisi	€ 294,18	€ 221,68		€ 19,51	€ 202,17	35	€ 70,68	€ 131,49		€ 53,65	€ 18,84
Arch. Giuseppe Vario	€ 1.096,47	€ 826,28		€ 72,71	€ 753,57	35	€ 263,67	€ 489,90		€ 199,96	€ 70,23
Geom. De Luca Maurizio	€ 695,32	€ 523,98		€ 46,11	€ 477,87	35	€ 167,25	€ 310,62		€ 126,80	€ 44,54
Geom. Domenico Buffa	€ 106,97	€ 80,61		€ 7,09	€ 73,52	35	€ 25,73	€ 47,79		€ 19,51	€ 6,85
Geom. Gisella Stampa	€ 106,97	€ 80,61		€ 7,09	€ 73,52	35	€ 25,73	€ 47,79		€ 19,51	€ 6,85
Geom. Antonino Cruciata	€ 187,20	€ 141,07		€ 12,41	€ 128,66	35	€ 45,03	€ 83,63		€ 34,14	€ 11,99
Geom. Antonio Ricciardi	€ 53,49	€ 40,31		€ 3,55	€ 36,76	35	€ 12,87	€ 23,89		€ 9,76	€ 3,43
P.A. Ignazio Calandrino	€ 53,49	€ 40,31		€ 3,55	€ 36,76	35	€ 12,87	€ 23,89		€ 9,76	€ 3,43
Sig. Annalisa Marchello	€ 17,83	€ 13,44	€ 1,18		€ 12,26	35	€ 4,29	€ 7,97	€ 3,25		€ 1,15
Sig.ra Rosanna Tantaro	€ 17,83	€ 13,44		€ 1,18	€ 12,26	23	€ 2,82	€ 9,44		€ 3,25	€ 1,15
Sig.ra Maria Poma	€ 17,83	€ 13,44		€ 1,18	€ 12,26	23	€ 2,82	€ 9,44		€ 3,25	€ 1,15
TOTALI	€ 2.647,58	€ 1.995,17	€ 1,18	€ 174,38	€ 1.819,61		€ 563,08	€ 1.185,83	€ 3,25	€ 479,59	€ 169,61

- € **131,49** netti in favore degli eredi dell'Arch. **GASPAR GIUSEPPE MOTISI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (deceduto in data 17/08/2025) da estinguersi mediante procedura di accreditamento agli eredi il cui c.c. intestato è, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **489,90** netti in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **310,62** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79** in favore del Geom. **Domenico BUFFA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79** in favore del Geom. **Gisella STAMPA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **83,63** in favore del Geom. **Antonino CRUCIATA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **23,89** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **23,89** in favore del P.A. **Ignazio CALANDRINO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **7,97** in favore del Funz.dir. **Annalisa MARCHELLO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **9,44** in favore dell'Operatore Sig.ra **Rosa Anna TANTARO**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi

mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **9,44** in favore dell'Operatore Sig.ra **Maria POMA**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **563,08** a titolo di ritenuta erariale (IRPEF);
- € **1,18** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 1;
- € **174,38** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 2;
- € **3,25** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 1;
- € **479,59** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 2;
- € **169,61** a titolo di versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP);

Ritenuto necessario provvedere a liquidare l'importo di **€ 250,00** per contributo ANAC, l'importo complessivo di **€ 2.647,58** per il pagamento degli incentivi di cui all'art.45 del d.lgs 36/2023 spettanti ai componenti dell'Ufficio di Direzione lavori;

Ritenuto necessario annullare la Determina n. 830 del 11/11/2025 in quanto la stessa riportava dei refusi di stampa nella sezione della ripartizione degli incentivi in quanto si è ritenuto opportuno stralciare la determinazione relativa alla liquidazione per assistenza in cantiere e missioni;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1 di annullare la determina n. 830 del 11/11/2025 n quanto riportava dei refusi di stampa nella sezione della ripartizione degli incentivi e in quanto si è ritenuto opportuno stralciare la determinazione relativa alla liquidazione per assistenza in cantiere e missioni;

ART. 2 di liquidare il contributo di gara pari ad **€ 250,00** dovuto da parte della Stazione Appaltante all'**A.N.A.C.** relativo alla GARA SA ID Rag. 66205 C.F.: 80012000826 per i lavori in argomento, di cui all'OCDPC 1132 del 10/03/2025, a valere sulla Contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" tramite l'avviso di pagamento pagoPA od.n. 3010 3002 2101 2431 77 - Cod. CBILL A7E1J emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ;

ART. 3 di liquidare la somma complessiva di **€ 2.647,58** per il pagamento degli **incentivi** di cui all'art.45 del d.lgs 36/2023 giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC" così ripartita:

- € **131,49** netti in favore dell'Arch. **GASPARE GIUSEPPE MOTISI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, (deceduto in data 17/08/2025) da estinguersi mediante procedura di accreditamento agli eredi il cui c.c. intestato è, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **489,90** netti in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **310,62** netti in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79** netti in favore del Geom. **Domenico BUFFA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79** netti in favore del Geom. **Gisella STAMPA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante

accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **83,63 netti** in favore del Geom. **Antonino CRUCIATA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **23,89 netti** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **23,89 netti** in favore del P.A. **Ignazio CALANDRINO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **7,97 netti** in favore del Funz.dir. **Annalisa MARCHELLO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **9,44 netti** in favore dell'Operatore Sig.ra **Rosa Anna TANTARO**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **9,44 netti** in favore dell'Operatore Sig.ra **Maria POMA**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **563,08** a titolo di ritenuta erariale (IRPEF);

- € **1,18** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 1;

- € **174,38** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 2;

- € **3,25** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 1;

- € **479,59** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 2;

- € **169,61** a titolo di versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP);

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.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Maurizio De Luca)
Firmato