



DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ASSISTENZA GIORNALIERA - TRASFERTE.

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)	€ 2.674,32

porto dei lavori) - Quota 80%

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 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 20%	€ 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;

Considerato che nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'amministrazione al rigo B6, è stata prevista la somma complessiva di **€ 5.000,00** per la gestione dei lavori, comprendente le spese per l'assistenza giornaliera e di trasferte in cantiere;

Vista l'autorizzazione prot.12931 del 30/01/2025 dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani concessa ai funzionari facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, ad effettuare lavoro in plus orario;

Vista la tabella di seguito riportata, riguardante il compenso per vigilanza in cantiere in plus orario, per l'importo complessivo di € 2.600,05:

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE CINQUE TRAVERSE DI ALIMENTAZIONE DELLA DIGA RUBINO E DELLE DUE TRAVERSE DI ALIMENTAZIONE DELLA DIGA DI PACECO- COMPENSO PER VIGILANZA IN CANTIERE IN PLUS ORARIO											
NOMINATIVO	TARIFFA ORARIA	N. ORE	N. MINUTI	IMPORTO LORDO SPETTANTE	R. P. CONTRATTO 2 A CARICO DIPENDENTE	IMPONIBILE	ALIQUOTA IRPEF %	RITENUTE IRPEF	NETTO DA LIQUIDARE	RITENUTE A CARICO ENTE	
										PENSIONE CONTRATTO 2	IRAP 8,50%
					4			2	1	6	7
BUFFA DOMENICO	€ 26,30	4		€ 105,20	€ 9,26	€ 95,94	35	€ 33,58	€ 62,36	€ 25,46	€ 8,94
DE LUCA MAURIZIO	€ 26,30	19		€ 499,70	€ 43,97	€ 455,73	35	€ 159,51	€ 296,22	€ 120,93	€ 42,47
RICCIARDI ANTONIO	€ 26,30	6	30	€ 170,95	€ 15,04	€ 155,91	35	€ 54,57	€ 101,34	€ 41,37	€ 14,53
VARIO GIUSEPPE	€ 26,30	45		€ 1.183,50	€ 104,15	€ 1.079,35	35	€ 377,77	€ 701,58	€ 286,41	€ 100,60
TOTALI				€ 1.959,35	€ 172,42	€ 1.786,93		€ 625,43	€ 1.161,50	€ 474,16	€ 166,54
Riepilogo mandati:											
Netto da liquidare	€ 1.161,50										
Ritenute IRPEF a carico dipendente	€ 625,43										
Ritenute a carico dipendente Contratto 2	€ 172,42										
Oneri sociali a carico Ente Contratto 2	€ 474,16										
IRAP	€ 166,54										
Totale	€ 2.600,05										

Vista la tabella di seguito riportata, riguardante le spese di trasferta in cantiere del personale componente l'ufficio di direzione lavori, per l'importo complessivo di € **1.347,54** e ripartiti come di seguito riportato:

SPESE PER TRASFERTE IN CANTIERE					
n.	componenti dell'Ufficio di direzione lavori	periodo	n° trasferite	importo netto da liquidare	giustificativi
1	Geom. BUFFA DOMENICO c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso presso XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APRILE MAGGIO GIUGNO	3	€ 78,28	copie delle trasferite autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
2	Geom. DE LUCA MAURIZIO c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso presso XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	APRILE MAGGIO GIUGNO	10	€ 269,10	copie delle trasferite autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
3	Geom. ANTONIO RICCIARDI c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso presso XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	APRILE	2	€ 65,80	copie delle trasferite autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
4	Arch. GIUSEPPE VARIO c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso presso XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO	33	€ 934,36	copie delle trasferite autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
		TOTALE		€ 1.347,54	

Considerato che i relativi pagamenti per un totale complessivo di **€ 3.947,59** (€ 2.600,05 + € 1.347,54) trovano capienza nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, nella somma di € 5.000,00 *"Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere e per le spese di trasferta in cantiere"*;

Ritenuto necessario provvedere a liquidare l'importo complessivo di **€2.600,05** per assistenza giornaliera in cantiere e l'importo di **€ 1.347,54** per spese di trasferte in cantiere;

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 liquidare la somma complessiva di **€ 2.600,05** per il pagamento dell'**assistenza giornaliera** in cantiere 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 ripartito:

- **€ 62,36** in favore del Geom. **Domenico BUFFA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- **€ 296,22** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- **€ 101,34** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;

- € **701,58** in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- € **625,43** a titolo di ritenuta erariale (IRPEF);
- € **172,42** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 2;
- € **474,16** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionalecontratto 2;
- € **166,54**a titolo di versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP);

ART. 2di liquidare la somma complessiva di **€ 1.347,54** per il pagamento delle spese ditrasferta in cantiere 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:

- € **78,28** in favore del Geom. **Domenico BUFFA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- € **269,10** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- € **65,80** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- € **936,36** in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX;

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