

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Ragusa

-----ooo00ooo-----

OGGETTO: Decreto Liquidazione e Autorizzazione al pagamento del II° SAL ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, allegato II.14 e del rimborso spese missioni e contributo ANAC nell'ambito della "Realizzazione dei lavori di manutenzione del Mercato Generale Ortofrutticolo di C.da Fanello a Vittoria (RG)" -

CUP: G59J21009800002 -- **CIG:** B46B0476E3

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI RAGUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss. mm. ii;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO l'art. 4 della L.R. 12/07/2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 1705/2022 del 25/10/2022 con il quale al dirigente Ing. Salvatore Caruso viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Ragusa con decorrenza 01.12.2022;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 09 gennaio 2025 (legge di stabilità regionale per il

triennio 2025 - 2027) pubblicata sulla GURS n. 3 del 15 gennaio 2025;

VISTA la legge regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025 -2027) pubblicata sulla GURS n. 3 del 15 gennaio 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 -9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il D.D.G. 1062/2024 del 12 luglio 2024 di Nomina del responsabile unico del progetto Funzionario Direttivo Antonino Gambuzza e del D.L. Dott. Geol. Michele Dipasquale dipendenti dell'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Ragusa;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 1424 del 06/10/2021 di Accertamento sulle entrate capitolo 7916 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 -V- NF 31 per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTO il D.D.G. 2394/2022 del 22 dicembre 2022 di "Finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di C/da Fanello a Vittoria (RG) - Delibera di Giunta Regionale n.290 del 16/07/2021 - CUP: G59J21009800002" sono state impegnate le somme di € 3.886.438,37 sul capitolo 684171 e di accertamento in entrata sul capitolo 7916 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i." del bilancio della Regione Siciliana, di cui al DDG del DRT n. 1424/2021 del 06/10/2021, rettificato dal D.D.G. 225/2022 del 01/03/2022, è ridotto della somma complessiva di € 113.651,63 per l'esercizio finanziario 2022, a seguito delle economie da ribasso d'asta e relativa IVA inerenti alle Indagini geognostiche e geotecniche e al Servizio di Ingegneria e Architettura e alle spese per i commissari di gara esterni;

VISTA la determina n. 141 del 12/03/2025 del Dirigente del Genio Civile di Ragusa di aggiudicazione efficace dei lavori all'O.E. M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA: 01359240882) con sede in VIA CARLO IURATO, 108 97100 RAGUSA (RG) che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 40,132%. determinando un importo contrattuale di € 1.816.379,48 (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre l'IVA;

VISTO il Contratto di Appalto, sottoscritto in formato digitale, rep. n. 012355 del 15/05/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa, al n. 1, serie 1, in data 27/05/2025, con il quale vengono affidati i lavori di cui in oggetto alla M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01359240882) con sede in VIA CARLO IURATO, 108 97100 RAGUSA (RG) che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 40,132%. determinando un importo contrattuale di € 1.816.379,48 (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre l'IVA;

VISTO il D.D.G. n. 2179/2025 del 01/12/2025 di Approvazione del Q.T.E. post gara e approvazione del contratto dei lavori di manutenzione del Mercato Generale Ortofrutticolo di C/da Fanello a Vittoria (RG);

VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori Geol. Michele Dipasquale e vistata dal RUP Geom. Antonino Gambuzza in data 03.06.2025 di avvenuto concreto inizio del Servizio;

Vista la determina dell'Ingegnere Capo n. 945 del 09/12/2025 su proposta del RUP che ha provveduto a liquidare il pagamento della somma complessiva € 463.531,63 iva compresa per il pagamento del I° SAL e del rimborso oneri di conferimento in discarica;

VISTO il Certificato di Pagamento n° 3 emesso dal RUP in data 03/12/2025, relativo alla somma di € 460.803,95 comprensivo di IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 19/25 del 03/12/2025 emessa da **M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L.** (P. IVA 01359240882) con sede in VIA CARLO IURATO, 108, CAP_97100 RAGUSA (RG) di € 377.708,16 oltre IVA di € 83.095,80;

VISTO il DURC INPS_47594533 del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026 sa cui risulta che il soggetto risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTE le risultanze della verifica presso Agenzia delle Entrate Riscossione n.: 202500005176734 del 16/10/2025 dalle quali risulta che l'O.E. M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA: 01359240882) non è inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le parcelle delle missioni presentate:

-dal Dir. dei Lavori, F.D. Dott. Michele Dipasquale (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXX) di € 495,25;
-dal Dir. Operativo, FD Carmelo Leggio (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXX) di € 978,25;
-dall'Ispettore di cantiere, Giuseppe Guarasi (XXXXXXXXXXXXXX) di € 913,50;
riguardanti i sopralluoghi effettuati per le operazioni di verifiche e misurazioni inerenti i lavori di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 2.387,00;

CONSIDERATO che nel quadro economico è stata prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce " Contributo ANAC" la somma di € 660,00;

VISTO l'avviso n. 3010 3002 1650 4089 03 dell'ANAC quale contributo Gara SA ID Rag 52781 dell'importo di € 660,00;

Attestata la rispondenza del codice IBAN dei beneficiari a quanto risultante dalle dichiarazioni in possesso dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;

Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, in dipendenza di una obbligazione giuridicamente vincolante esistente deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento:

- della fattura elettronica n. 19/25 del 03/12/2025, dell'importo complessivo pari a € 460.803,95 che sarà effettuato con il versamento di € 377.708,16 per il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA: 01359240882) e il versamento dell'IVA al 22% esposta in fattura pari a € 83.095,80, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;
- del rimborso delle spese di missioni dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di complessivi € 2.387,00;

- del pagamento dell'avviso n. 3010 3002 1650 4089 03 dell'ANAC quale contributo Gara SA ID Rag 52781 dell'importo di € 660,00;

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al pagamento delle somme sopracitate;

VISTA la regolarità degli Atti;

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

D E C R E T A

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

ART. 1 si dispone di liquidare ed autorizzare il pagamento della fattura elettronica n. 19/25 del 03/12/2025, dell'importo complessivo pari a € 460.803,96 che sarà effettuato con il versamento di **€ 377.708,16** per il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico M.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA: 01359240882) con accredito sul c/c dedicato aveniente codice iban IT13P010051700000000003349, e il versamento dell'IVA al 22% esposta in fattura pari a **€ 83.095,80**, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART. 2 si dispone di liquidare ed autorizzare il pagamento il rimborso delle spese di missioni alla Direzione dei lavori composta dai sotto indicati dipendenti:

Dipendenti	importo	iban
D.L. F.D. Dott. Michele Dipasquale (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	€ 495,25	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dir. Operativo FD Carmelo Leggio (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	€ 978,25	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ispettore di cantiere Giuseppe Guerrasi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXN)	€ 913,50	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
totale	€ 2.387,00	

con accredito sui rispettivi c/c, per il quale si provvederà nell'esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART. 3 si liquida e si autorizza la spesa di **€ 660,00** per il pagamento del contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. (codice fiscale 97584460584) **Contributo Gara SA ID Rag 52781 C.F. 80012000826, con modalità 55: SIOPE+: AVVISO PAGO -PA cod.n. 3010 3002 1650 4089 03 - Cod. CBILL A7E1J;**

ART. 4 Alla spesa complessiva di **€ 463.850,95** si farà fronte con le somme, che per mero errore sono state mantenute a residuo invece che reimputate in quanto i lavori sono iniziati nel 2025, con l'impegno n°15-2025-2394-2022-R sul Capitolo di spesa 684171– Esercizio Finanziario 2025 del Bilancio della Regione Siciliana, mediante l'emissione dei

relativi mandati di pagamento.

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.

Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021, n.9.

Ragusa, 09/12/2025

f.to

**Il Dirigente del Servizio
Genio Civile di Ragusa**
Ing. Salvatore Caruso