

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 DELL'APPALTO: Ragusa/Santa Croce Camerina (RG) - Interventi straordinari per la pulizia del Torrente Cava Mistretta in C.da Petrarò. –

CUP: G57H21024170006; - **CIG:** 9392197E24;

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 159 DEL 24.03.2025

(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso:

- **Visto il D.D.G. n. 1765/2021 dell'11.11.2021**, del Dirigente Generale del D.R.T., con cui sono state nominate le figure professionali per l'intervento in epigrafe;
- **Visto il Progetto esecutivo REV. 01 del 14.03.2022 e successivo REV. 02 del 15.07.2022** a firma del progettista Dott. Michele Dipasquale, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Vista il D.D.G. n. 2127 del 05.12.2022** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo di **€ 212.814,07**;
- **Visto il Contratto** stipulato in forma di scrittura privata **n. 0012199 del 26.01.2023** ai sensi dell'ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'operatore economico SFS SOCIETÀ FORESTALE SICILIANA s.r.l., con sede legale in Palermo, Via Libertà, 56 (P. IVA: 00120560826) e **approvato con D.R.S. n. 2117 del 27.11.2023**;
- **Visto il Verbale di Causa Forza Maggiore**, prot. n. 0039297 del 16.02.2023 con allegata la Relazione Generale di proposta in corso d'opera per Causa Forza Maggiore redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P.;
- **Visto la perizia di variante per Causa Forza Maggiore in corso d'opera con il Q.T.E. rielaborato**, che comporta un **incremento di spesa di € 54.410,93**;
- **Vista la Determina dell'Ingegnere Capo n. 192/2023 del 27.04.2023** di approvazione del Q.T.E. a seguito di perizia di variante in corso d'opera per C.F.M., come di seguito riportata:

- **Vista** la nota prot. n. 63918 del 20.05.2024 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico chiede di iscrivere nella spesa sul capitolo 684176, euro 2.130.434,45 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 38.500,00 per l'esercizio finanziario 2025, le cui somme sono state accertate in entrata al capitolo;
- **Visto il D.D. n. 864/2024 del 05.06.2024** della Ragioneria Generale della Regione di Variazione di Competenza e di Cassa;
- **Visto** il Certificato di pagamento n. 3 del 29.11.2024 per il pagamento della rata n. 2 del S.A.L. dei Lavori di € 54.640,89 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 66.661,89, a firma del D.L. Dott. Michele Dipasquale e del R.U.P. Geom. Carmelo Leggio;
- **Vista** la Determina dell'Ing. Capo n. **998/2024 del 19.12.2024**, su proposta del R.U.P., di approvazione della Perizia di Assestamento contabile finale con variazione nei lavori, per Causa Forza Maggiore, e rimodulazione del Q.T.E. senza aumento dell'importo di spesa;
- **Visto** il Q.T.E. rimodulato di assesto finale senza aumento di spesa, approvato con Determina n. 998/2024 del 19.12.2024 in cui si è stata accertata una economia di spesa complessiva di € 322,78 rispetto a quanto accertato con D.D.G. n. 237/2024 del 28.02.2024 e al D.D. 864/2024 dell'11.06.2024;
- **Visto il D.D.G. n. 2625/2024 del 30.12.2024**, Decreto di Approvazione del Q.T.E. rimodulato, approvazione dell'Atto di Sottomissione e Impegno somme dell'importo complessivo di **€ 54.088,15** sul capitolo 684176 "Ragusa/Santa Croce Camerina (RG) - Interventi straordinari per la pulizia del Torrente Cava Mistretta in C.da Petrarò", come di seguito riportato:

A. - LAVORI	Q.T.E. - DI ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA	
A1. - Lavori a misura al lordo e al netto d'I.V.A.	€ 305.005,39	
A2. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.687,18	
A3. - Lavori a misura soggetti a ribasso al netto d'I.V.A.	€ 301.318,21	
A4. - Ribasso del 31,63%	€ 95.306,95	
Lavori al netto del ribasso al netto d'I.V.A.	€ 206.011,26	
A4. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (si sommano)	€ 3.687,18	
A5. - SOMMANO I LAVORI AL NETTO DI RIBASSO E DELL'I.V.A.	€ 209.698,44	€ 209.698,44
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1. - Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche 2%*80%	€ 4.606,69	
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali	€ 200,00	
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA	€ 4.543,40	
B5. - Contributo ANAC	€ 225,00	
B6. - Vigilanza in cantiere (MISSIONI)	€ 343,36	
B7. - Spese strumentali ai sensi dell'art. 23 c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.151,67	
B7. - IVA 22% su A5 :	€ 46.133,66	
TOTALE	€ 57.203,78	€ 57.203,78
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA		€ 266.902,22

- **Considerato** di aver provveduto al pagamento del 2° e ultimo S.A.L. con **D.R.S. n. 77 (Acconto) del 21.01.2025 e D.R.S. n. 78 (Saldo) del 21.01.2025**;
- **Vista** la Contabilità relativa al allo Stato Finale dei Lavori a firma del D.L. Dott. Michele Dipasquale e del R.U.P. Geom. Carmelo Leggio relativa ai lavori di cui in oggetto, trasmessa con nota Prot. n. 0037450 del 21.03.2025, con allegati i seguenti documenti:
 1. Stato Finale;
 2. Certificato relativo alla cessione dei crediti;
 3. Verbale relativo alla apertura delle cave di prestito;
 4. Dichiarazione sostitutiva sugli avvisi ad opponendum;
 5. Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
- **Visto** il D.U.R.C. INAIL n. 47253920 con Scadenza 05.05.2025 – **RISULTA REGOLARE**;
- **Vista** la dichiarazione sui conti dedicati del 20.01.2023;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della Rata di Saldo tramite il pagamento della fattura con scissione dei pagamenti (art. 17- ter, DPR n. 633/72), relativamente ai lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di **€ 1.048,49 oltre I.V.A.**, con accredito sul c/c dedicato per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione del superiore intervento;
- **Attestata** la corrispondenza del codice IBAN dell'impresa SFS SOCIETÀ FORESTALE SICILIANA s.r.l., di seguito riportato, a quanto risultante dalla documentazione in possesso dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Vista** la regolarità degli atti;

Premesso quanto sopra:

Il sottoscritto F.D. Geom. Carmelo Leggio, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- a.** di autorizzare il pagamento e la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.279,16 che sarà effettuato con il versamento di € 1.048,49 per il pagamento del corrispettivo dovuto all'O.E. SFS SOCIETÀ FORESTALE SICILIANA s.r.l., (P. IVA: 00120560826), con sede legale in Palermo, Via Libertà, 56, relativo alla Rata di Saldo e il versamento dell'I.V.A. 22% pari a 230,67 sul capitolo 684176;
- b.** di autorizzare il pagamento delle Competenze Tecniche ai dipendenti nominati con D.D.G. n. 1765 dell'11.11.2021, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come dalla tabella allegata di ripartizione a firma del R.U.P., per complessivi € 4.606,69;

Ragusa, **24.03.2025**

IL R.U.P.

Geom. Carmelo Leggio



Carmelo Leggio
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
24.03.2025 13:00:10
GMT+02:00

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

- **Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 24.03.2025;
- **Ritenuto** di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato assenso;
- **Preso atto** che non vi sono conflitti d'interesse concreto:

DETERMINA

a. di autorizzare il pagamento e la liquidazione dell'importo complessivo di **€ 1.279,16** che sarà effettuato con il versamento di **€ 1.048,49** per il pagamento del corrispettivo dovuto all'O.E. **SFS SOCIETÀ FORESTALE SICILIANA s.r.l.**, con sede legale in Palermo, Via Libertà, 56 (P. IVA: 00120560826), relativo alla Rata di Saldo e il versamento dell'I.V.A. 22% pari a **€ 230,67** sul capitolo 684176;

b. di provvedere con la presente, al pagamento delle Competenze Tecniche ai dipendenti nominati con D.D.G. n. 1768 dell'11.11.2021, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per complessivi **€ 4.606,69**;

Si dispone la pubblicazione della presente Determina sul sito internet di questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **24.03.2025**

L'INGEGNERE CAPO

Dott. Ing. Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO
24.03.2025
11:46:47
UTC

