



**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE contributo ANAC - INCENTIVI (art.45 D.Lgs 36/2023) –
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 e 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.*

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 soggette a ribasso)	€2.145,01	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€167.145,07	€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	€69.854,93
	<u>IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO</u>		€237.000,00

Considato 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 soggette 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	
		€ 66.152,32	€ 66.152,32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 66.152,32	€ 66.152,32
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 216.467,38
	Economie dal ribasso d'asta e relativa IVA		€ 20.532,62
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 237.000,00

Considato 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.

Considato 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 soggette 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	€ 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. 598 del 30/12/2024;
- 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. 598 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
--

Criteria 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	
N.	FIGURA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PROGETTO	importo	% DI ONORARIO PREVISTA	IMPORTO DOVUTO	NOMINATIVO E QUALIFICA DELLA FIGURA INCARICATA
A	Programmazione della spesa per investimenti	€ 2.674,32	1,0%	€ 26,74	Geom. Maurizio De Luca
B	Responsabile Unico del Progetto		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.I.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
C	Progettazione		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
D	Verifica del progetto (all.I.7-art 34 c.2 lett.d)	€ 2.674,32	8,00%	€ 213,95	Geom. Maurizio De Luca
E	Predisposizione dei documenti di gara	€ 2.674,32	7,00%	€ 187,20	Geom. Antonino Cruciatà
F	Direzione Lavori		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
G	Regolare esecuzione e collaudo		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
H Collaboratori tecnici amministrativi					
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%	€ 2.674,32	

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		IMPONIBILE	ALiquota IRPEF %	RITENUTE IRPEF	NETTO DA LIQUIDARE	RITENUTE A CARICO ENTE		
			RITENUTE P. C. 1 A CARICODIPENDENTE	RITENUTE P. C. 2 A CARICO DIPENDENTE					PENSIONE CONTRATTO 1	PENSIONE CONTRATTO 2	IRAP 8,50%
			3	4			2	1	5	6	7
Arch. Gaspare G. ppe Motisi	€ 294,18	IMPORTO LORDO DA ACCANTONARE E LIQUIDARE AGLI EREDI DEL DE CUIUS									
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	€ 722,07	€ 544,13		€ 47,88	€ 496,25	35	€ 173,69	€ 322,56		€ 131,68	€ 46,25
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 Cruciatà	€ 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	€ 2.674,32	€ 1.793,64	€ 1,18	€ 156,64	€ 1.635,82		€ 569,52	€ 1.066,28	€ 3,25	€ 430,82	€ 152,48

- € **294,18 lordi** in favore dell'Arch. **GASPARE GIUSEPPE MOTISI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (deceduto in data 17/08/2025) da estinguersi mediante procedura di accreditamento agli eredi il cui c.c. intestato è,cod. IBAN XXX;
- € **489,82netti**in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **322,56** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79** in favore del Geom. **Domenico BUFFA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79** in favore del Geom. **Gisella STAMPA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **83,63** in favore del Geom. **Antonino CRUCIATA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € **23,89** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN IT75N 02008 16404 000300591052;
- € **23,89** in favore del P.A. **Ignazio CALANDRINO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN IT92E 05387 81941 000047574067;
- € **7,97** in favore del Funz.dir. **Annalisa MARCHELLO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **9,44** in favore dell'Operatore Sig.ra **Rosa Anna TANTARO**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **9,44** in favore dell'Operatore Sig.ra **Maria POMA**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **569,60** a titolo di ritenuta erariale (IRPEF);
- € **1,18** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 1;
- € **156,64** 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;
- € **430,82** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 2;
- € **152,48** a titolo di versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP);

Considerato che nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, 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° trasferte	importo netto da liquidare	giustificativi
1	Geom. BUFFA DOMENICO c.f. BFF DNC 64S01 E974L – IBAN: IT14E089521640000000430020 intestato allo stesso presso Banca di Credito Cooperativo Toniolo ag. di Trapani	APRILE MAGGIO GIUGNO	3	€ 78,28	copie delle trasferte autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
2	Geom. DE LUCA MAURIZIO c.f. DLCMRZ64A10L331H – IBAN: IT11T0200816404000106409888 intestato allo stesso presso UNICREDIT ag. Di Trapani Via Garibaldi	APRILE MAGGIO GIUGNO	10	€ 269,10	copie delle trasferte autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
3	Geom. ANTONIO RICCIARDI c.f. RCCNTN66A28L331P – IBAN: IT75N0200816404000300591052 intestato allo stesso presso UNICREDIT ag. Di Trapani Via Garibaldi	APRILE	2	€ 65,80	copie delle trasferte autorizzate dal dirigente dell'Ufficio del G. C.
4	Arch. GIUSEPPE VARIO c.f.VRAGPP66C03B385K – IBAN: IT69I0306916400100000002482 intestato allo stesso presso Banca Intesa ag. Di Trapani corso Piersanti Mattarella	MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO	33	€ 934,36	copie delle trasferte 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 di € 250,00 per contributo ANAC, l'importo complessivo di € 2.674,32 per il pagamento degli incentivi di cui all'art.45 del d.lgs 36/2023 spettanti ai componenti dell'Ufficio di Direzione lavori, 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 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. 2 di liquidare la somma complessiva di **€ 2.674,32** 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:

- € **294,18 lordi** 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca don Rizzo BCC Filiale di Castellammare del Golfo;
- € **489,82 netti** in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **322,56 netti** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79 netti** in favore del Geom. **Domenico BUFFA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **47,79 netti** in favore del Geom. **Gisella STAMPA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **83,63 netti** in favore del Geom. **Antonino CRUCIATA**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **23,89 netti** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **23,89 netti** in favore del P.A. **Ignazio CALANDRINO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **7,97 netti** in favore del Funz.dir. **Annalisa MARCHELLO**, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € **9,44 netti** in favore dell'Operatore Sig.ra **Rosa Anna TANTARO**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- € **9,44 netti** in favore dell'Operatore Sig.ra **Maria POMA**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato alla stessa, cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- € **569,60** a titolo di ritenuta erariale (IRPEF);
- € **1,18** a titolo di ritenute per contributi di quiescenza a carico personale regionale contratto 1;
- € **156,64** 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;
- € **430,82** a titolo di oneri sociali a carico dell'amministrazione ai fini di quiescenza per il personale regionale contratto 2;
- € **152,48** a titolo di versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP);

ART.3 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. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **296,22** in favore del Geom. **Maurizio DE LUCA**, c.f. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **101,34** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **701,58** in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **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 regionale contratto 2;
- € **166,54** a titolo di versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP);

ART. 4 di liquidare la somma complessiva di € **1.347,54** per il pagamento delle spese di **trasferta** 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **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 XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **65,80** in favore del Geom. **Antonio RICCIARDI**, c.f. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso, cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- € **936,36** in favore dell'Arch. **Giuseppe VARIO**, c.f. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, da estinguersi mediante accreditamento su c.c. intestato allo stesso cod. IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

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