



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIII
VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Proposta n. FIN_EST 2076/2026

Determinazione. n. **1736** del **28/07/2026**

Oggetto: D.M. N. 101 DEL 26/04/2022 E SS.MM.II. - ANNUALITÀ 2025 - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA EX S.S. 114" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 58.097,54 - CUP: E17H24001450001 - CIG: B89645955B - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 1- IMPRESA: TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA .

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto N. 101 del 26/04/2022 “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029 per le strade delle province e delle città metropolitane, integrazione al Decreto 19/03/2020, relativo ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 154 del 04/07/2022;

Dato atto che con il Piano di riparto di cui all'allegato 3 del suddetto Decreto n. 101 del 26/04/2022 sono stati assegnati al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad integrazione del D.M. n. 123 del 19/03/2020, ulteriori € 2.327.360,09 per il quinquennio di cui sopra;

Dato atto che in adempimento alla normativa di legge 136/2010 al presente intervento si è provveduto all'acquisizione dei seguenti codici di progetto: **CUP: E17H24001450001 - CIG: B89645955B;**

Considerato che con Deliberazione del Presidente N. 77 del 03/09/2025, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione Straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione sulla ex S.S. 114” D.M. n. 101 del 26/04/2022 – Annualità 2025 - CUP: E17H24001450001 - CIG: B89645955B, dell'importo complessivo di € 58.097,54 di seguito riportato, così distinto:

Importo complessivo lavori:	€ 58.097,54
Totale somme a disposizione:	€ 14.595,29
Voci di spesa:	
Importo lavori	€ 36.690,17
Oneri per la sicurezza	€ 1.867,80
Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.944,28
Iva lavori 22%	€ 9.570,50
Incentivo per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs 36/2023)-2%	€ 870,05
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 35,00
Lavori in economia	€ 3.000,00
Spese per ispezione in cantiere	€ 1.120,00
Arrotondamento	€ -0,26

Importo complessivo progettuale:	€ 58.097,54

Vista la Determinazione a contrarre del Capo del Settore VIII N. 2592 del 30/10/2025, con la quale i lavori in oggetto indicati sono stati affidati all'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Via Padre Gaudenzio Cianci n. 11 – 96010 Sortino (SR) - P.IVA: 00605220896, che ha indicato il ribasso d'asta del 20,21%, per l'importo netto di € 29.275,09 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 1.867,80 e costo netto manodopera € 4.944,28 ed € 12.964,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per cui si determina il seguente nuovo quadro di spesa:

Importo complessivo lavori:	€ 36.087,17
Totale somme a disposizione:	€ 12.964,23
Voci di spesa:	
Importo lavori	€ 29.275,09
Oneri per la sicurezza	€ 1.867,80
Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.944,28
Iva lavori 22%	€ 7.939,18
Incentivo per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs 36/2023)-2%	€ 870,05
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 35,00
Lavori in economia	€ 3.000,00
Spese per ispezione in cantiere	€ 1.120,00

Importo complessivo contrattuale:	€ 49.051,40

Visto il Contratto di appalto repertoriato al N. 5010 del 12/01/2026, regolarmente registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Noto Serie 1T N. 212 del 12/01/2026, con il quale l'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA** ha assunto l'esecuzione dei lavori sopracitati;

Considerato che con Prot. Gen N. 0022624 del 22/07/2026 il Capo del Settore VIII ha trasmesso al Responsabile Finanziamenti Esterni e Relativi Adempimenti la documentazione relativa ai lavori in argomento;

Visto il verbale di consegna lavori del 26/01/2026;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori N.1 eseguiti a tutto il 08/07/2026, redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto il Certificato di pagamento N. 1 del 17/07/2026 dell'importo di € 24.689,03 oltre I.V.A. al 22%;

Vista la Fattura N. 16 del 21/07/2026 acquisita al ns. Prot. Gen. N. 22471 del 21/07/2026, emessa dall'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA**, dell'importo di € 30.120,62 IVA compresa, corrispondente al SAL N. 1 come appresso specificato:

Fattura	Totale	Imponibile	IVA 22%
N. 16 del 21/07/2026	€ 30.120,62	€ 24.689,03	€ 5.431,59

Considerato che è stata accertata, altresì, la regolarità contributiva dell'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA** come da DURC prot. INAIL 54826917 del 02/07/2026, valevole fino al 30/10/2026, e che pertanto può procedersi alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura;

Considerato che è stata accertata la regolarità della documentazione necessaria a comprovare il diritto alla liquidazione;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione e pagamento della fattura suindicata;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Visti :

- Il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della Legge Delega in materia di Federalismo Fiscale n. 42/2009;
- L'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 110/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014 riguardante la gestione degli impegni di spesa;
- L'All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 sul "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";
- La Legge Regionale n. 30/2000 che disciplina l'Ordinamento degli Enti Locali;
- La Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 8 avente per oggetto "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";
- Vista la Legge Regionale n.7 - Art.7 - comma 1 lettera a) del 21/05/2019;
- Il vigente Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento sui controlli interni;

Tenuto conto che in base al principio della competenza finanziaria potenziata, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto che si è provveduto in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Attesa la propria competenza in materia;

Quanto sopra premesso

PROPONE

- **di dichiarare** la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- **di procedere** alla liquidazione e pagamento della Fattura N. 16 del 21/07/2026 acquisita al ns. Prot. Gen. N. 22471 del 21/07/2026, emessa dall'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Via Padre Gaudenzio Cianci n. 11 – 96010 Sortino (SR) - P.IVA: 00605220896, dell'importo complessivo di € 30.120,62 IVA compresa, corrispondente al SAL N. 1 dei lavori di "Manutenzione Straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione sulla ex S.S. 114" D.M. n. 101 del 26/04/2022 Annualità 2025 - CUP: E17H24001450001 - CIG: B89645955B, secondo la seguente ripartizione:

Creditore: IMPRESA TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA
Descrizione: fatt. n. 16 del 21/07/2026
Oggetto: SAL N. 1

Importo Totale: € 30.120,62

Elenco analitico voci spesa

Importo imponibile.....: € 24.689,03

Iva 22%.....: € 5.431,59 (art. 17-Ter DPR 633/72 split payment)

- **di prelevare** l'importo complessivo di € 30.120,62 dal CAP. 5800/14 – Cod. 10.05-2.02.01.09.012 – IMP. 848/2026 – SUB-IMP N. 234 del 18/03/2026;
- **di disporre** che la somma di € 5.421,59, relativa all'IVA della citata fattura, venga trattenuta dall'Ente e versata in seguito all'Erario (scissione dei pagamenti);
- **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA**, accreditando l'importo di € 24.689,03 secondo le Coordinate Bancarie fornite dalla stessa.

F.to La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Nella Gigliuto

F.to Il Responsabile del Servizio
COLLURA FRANCESCO

IL CAPO SETTORE

Dott. Giovanni Grimaldi, ravvisata la propria competenza nella procedura “*de qua*”, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista la superiore proposta;

Visto il Decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 con il quale è stato stabilito di attribuire al sottoscritto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente, l'incarico di Capo del Settore VIII “Viabilità” dal 01/04/2026 al 31/07/2026;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

Ritenuto che si è provveduto in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Dato atto che, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

DETERMINA

- **di dichiarare** la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- **di procedere** alla liquidazione e pagamento della Fattura N. 16 del 21/07/2026 acquisita al ns. Prot. Gen. N. 22471 del 21/07/2026, emessa dall'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Via Padre Gaudenzio Cianci n. 11 – 96010 Sortino (SR) - P.IVA: 00605220896, dell'importo complessivo di € 30.120,62 IVA compresa, corrispondente al SAL N. 1 dei lavori di “Manutenzione Straordinaria per il miglioramento delle condizioni di

sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione sulla ex S.S. 114" D.M. n. 101 del 26/04/2022
Annualità 2025 - CUP: E17H24001450001 - CIG: B89645955B, secondo la seguente ripartizione:

Creditore **IMPRESA TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA**
Descrizione fatt. n. 16 del 21/07/2026
Oggetto SAL N. 1

Importo Totale € 30.120,62

Elenco analitico voci spesa

Importo imponibile..... € 24.689,03
Iva 22%..... € 5.431,59 (art. 17-Ter DPR 633/72 split payment)

- **di prelevare** l'importo complessivo di € 30.120,62 dal CAP. 5800/14 – Cod. 10.05-2.02.01.09.012 – IMP. 848/2026 – SUB-IMP N. 234 del 18/03/2026;
- **di disporre** che la somma di € 5.421,59, relativa all'IVA della citata fattura, venga trattenuta dall'Ente e versata in seguito all'Erario (scissione dei pagamenti);
- **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa **TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA**, accreditando l'importo di € 24.689,03 secondo le Coordinate Bancarie fornite dalla stessa;
- **di trasmettere** la presente al Settore economico-finanziario per il seguito di competenza;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente per soli motivi di conoscenza e trasparenza.

ATTESTAZIONE

(art.6, comma 3, del regolamento per la disciplina dei controlli interni del 13/01/2017)

Ai sensi ed agli effetti dell'art.7 della L.R. 21/05/2019 n.7, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Sottoscritta dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale