



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIII VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Proposta n. FIN_EST 2157/2026

Determinazione. n. 1838 del 18/08/2026

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA S.P. 22 PACHINO-ISPICA - D.A. N. 514/2019 E SUCCESSIVI D.A. N. 159/2020 E D.A. N. 47/2023 - CIG: B71D6B436B - CUP: E97H24000260002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 1 - IMPRESA: A.E.GI. SPADARO S.R.L.-.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il Responsabile del Servizio

Visto il D.A. n. 514/2019 che ha previsto per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per gli anni 2020/2025 la somma di € 29.759.710,80, con destinazione vincolata per interventi di manutenzione sulle strade e il successivo Decreto Interassessoriale n. 159/2020 che ha stabilito le modalità di programmazione, trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate;

Vista la programmazione relativa all'annualità 2024 inviata all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali con nota Prot. dell'VIII Settore N. 2467 del 13/11/2020 dell'importo complessivo di € 7.150.000,00;

Visto il D.D.G. n. 393 del 05/11/2021 con il quale è stato approvato il programma per la manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole presentato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il quinquennio 2021-2025 e che ha stabilito l'assegnazione di € 7.150.000,00 per l'annualità 2024;

Visto il D.A. n. 47/2023, il quale ha previsto che l'utilizzo delle risorse già assegnate ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane con i Decreti Dirigenziali di approvazione delle risorse, potrà avvenire, per le annualità 2023/2025, sulla base di interventi che potranno essere scelti dagli Enti in piena autonomia e secondo le esigenze espresse dalle Amministrazioni proponenti, nell'ambito della manutenzione straordinaria prevista dal comma 883 dell'art. 1 della L. 145/2018 e dalle disposizioni degli artt. 3 e 4

del D.A. n. 159/2020;

Considerato che ai sensi del suddetto D.A. n. 47/2023, e considerate le mutate situazioni tecnico-amministrative, in particolare l'entrata in vigore del D.M. 225 del 29 maggio 2021 e le priorità di interventi lungo le strade di competenza, si è proceduto a riprogrammare parte delle risorse relative all'annualità 2024 con l'inserimento del progetto di **"Manutenzione Straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della S.P. 22 Pachino-Ispica"** dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Dato atto che la somma relativa ai lavori in argomento è stata prenotata con Determinazione del Settore VIII, N. 1499 del 10/06/2025 al CAP. 5600/10 – COD. 10.05-2.02.01.09.012;

Dato atto che in adempimento alla normativa di legge 136/2010 al presente intervento si è provveduto all'acquisizione dei seguenti codici di progetto: **CIG: B71D6B436B - CUP: E97H24000260002**;

Considerato che con Deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta Provinciale N.7 del 22/01/2025, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai **Manutenzione Straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della S.P. 22 Pachino-Ispica - "D.A. n. 514/2019 e successivi D.A. n. 159/2020 e D.A. n. 47/2023"** - **CIG: B71D6B436B - CUP: E97H24000260002**, dell'importo complessivo di € 250.000,00 così distinto:

Importo complessivo lavori:	€	174.000,00
Totale somme a disposizione:	€	76.000,00

Voci di spesa:

Importo lavori	€	157.223,22
Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	12.528,39
Oneri per la sicurezza	€	4.248,39
Iva lavori 22%	€	38.280,00
Incentivo Progettaz.Art.113 - 2%	€	3.480,00
Contributo Autorità	€	250,00
Oneri di accesso in discarica	€	22.990,00
Spese prove di Laboratorio e analisi	€	2.000,00
Lavori in economia e/o imprevisti	€	5.000,00
Spese per ispezione in cantiere	€	1.000,00
Pagamenti a fattura	€	3.000,00

Importo complessivo progettuale:	€	250.000,00

Vista la Determinazione di aggiudicazione efficace del Capo del Settore VIII N. 2163 del 09/09/2025, con la quale i lavori in oggetto indicati sono stati affidati all'Impresa: **A.E.GI. SPADARO S.R.L.** con sede in Via Capitano Salemi n. 3 – 96019 Rosolini (SR) - P.I.: 01778730893, in quanto ha effettuato il ribasso d'asta più conveniente per questo Ente appaltante pari al 40,170%, per l'importo netto di € 94.066,65 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 4.248,39 e costo netto manodopera € 12.528,39 ed € 62.105,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per cui si determina il seguente nuovo quadro di spesa post-gara:

Importo complessivo lavori:	€	110.843,43
Totale somme a disposizione:	€	62.105,55

Voci di spesa:

Importo lavori	€	94.066,65
----------------	---	-----------

Costi manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	12.528,39
Oneri per la sicurezza	€	4.248,39
Iva lavori 22%	€	24.385,55
Incentivo Progettaz.Art.113 - 2%	€	3.480,00
Contributo Autorità	€	250,00
Oneri di accesso in discarica	€	22.990,00
Spese prove di Laboratorio e analisi	€	2.000,00
Lavori in economia e/o imprevisti	€	5.000,00
Spese per ispezione in cantiere	€	1.000,00
Pagamenti a fattura	€	3.000,00

Importo complessivo contrattuale:	€	172.948,98

Visto il Contratto di appalto repertoriato al N. 4998 del 29/10/2025, regolarmente registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Noto Serie 1T N. 13680 del 29/10/2025, con il quale l'Impresa: **A.E.GI. SPADARO S.R.L.** ha assunto l'esecuzione dei lavori sopracitati;

Considerato che con Prot. Gen. N. 0023229 del 29/07/2026 il Capo del Settore VIII ha trasmesso al Responsabile Finanziamenti Esterni e Relativi Adempimenti la documentazione relativa ai lavori sopra indicati;

Visto il verbale di consegna lavori del 18/11/2025;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori N.1 eseguiti a tutto il 13/07/2026, redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto il Certificato di pagamento N. 1 del 20/07/2026 dell'importo di € 88.098,94 oltre I.V.A. al 22%;

Vista la Fattura N. 40 del 22/07/2026 acquisita al ns. Prot. Gen. N. 22627 del 22/07/2026, emessa dall'Impresa **A.E.GI. SPADARO S.R.L.**, dell'importo di € 107.480,71 IVA compresa, corrispondente al SAL N. 1 come appresso specificato:

Fattura	Totale	Imponibile	IVA 22%
N. 40 del 22/07/2026	€ 107.480,71	€ 88.098,94	€ 19.381,77

Considerato che è stata accertata, altresì, la regolarità contributiva dell'Impresa **A.E.GI. SPADARO S.R.L.** come da DURC prot. INAIL 54491633 del 10/06/2026, valevole fino al 08/10/2026, 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. 40 del 22/07/2026 acquisita al ns. Prot. Gen. N. 22627 del 22/07/2026, emessa dall'Impresa **A.E.GI. SPADARO S.R.L.**, con sede in Via Capitano Salemi n. 3 – 96019 Rosolini (SR) - P.I.: 01778730893, dell'importo complessivo di € 107.480,71 IVA compresa, relativa al SAL N. 1 dei lavori di **Manutenzione Straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della S.P. 22 Pachino-Ispica – “D.A. n. 514/2019 e successivi D.A. n. 159/2020 e D.A. n. 47/2023” – CIG: B71D6B436B – CUP: E97H24000260002**, secondo la seguente ripartizione:

Creditore **IMPRESA A.E.GI. SPADARO S.R.L.**
 Descrizione **fatt. n.40 del 22/07/2026**
 Oggetto **SAL N. 1**
 Importo Totale **€ 107.480,71**

Elenco analitico voci spesa

Importo imponibile..... **€ 88.098,94**
 Iva 22%..... **€ 19.381,77 (art. 17-Ter DPR 633/72 split payment)**

- **di prelevare** l'importo complessivo di € 107.480,71 dal CAP. 5600/10 – COD. 10.05-2.02.01.09.012 - IMP. 800/2026 – SUB IMP. 82 del 18/03/2026;
- **di disporre** che la somma di € 19.381,77, 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 A.E.GI. SPADARO S.r.l., accreditando l'importo di € 88.098,94 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. 29 del 30/07/2026 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 01/08/2026 al 31/12/2026;

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. 40 del 22/07/2026 acquisita al ns. Prot. Gen. N. 22627 del 22/07/2026, emessa dall’Impresa **A.E.GI. SPADARO S.R.L.**, con sede in Via Capitano Salemi n. 3 – 96019 Rosolini (SR) - P.I.: 01778730893, dell’importo complessivo di € 107.480,71 IVA compresa, relativa al SAL N. 1 dei lavori di **Manutenzione Straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della S.P. 22 Pachino-Ispica – “D.A. n. 514/2019 e successivi D.A. n. 159/2020 e D.A. n. 47/2023” – CIG: B71D6B436B – CUP: E97H24000260002**, secondo la seguente ripartizione:

Creditore IMPRESA A.E.GI. SPADARO S.R.L.
Descrizione fatt. n.40 del 22/07/2026
Oggetto SAL N. 1
Importo Totale € 107.480,71

Elenco analitico voci spesa

Importo imponibile..... € 88.098,94
Iva 22%..... € 19.381,77 (art. 17-Ter DPR 633/72 split payment)
- **di prelevare** l’importo complessivo di € 107.480,71 dal CAP. 5600/10 – COD. 10.05-2.02.01.09.012 - IMP. 800/2026 – SUB IMP. 82 del 18/03/2026;
- **di disporre** che la somma di € 19.381,77, 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 A.E.GI. SPADARO S.r.l., accreditando l’importo di € 88.098,94 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**