



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIII Viabilità

DETERMINAZIONE

Proposta n. FIN_EST 2363/2026

Determinazione. n. 1981 del 14/09/2026

Oggetto: D.A. N. 123 DEL 19/03/2020 FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE ANNUALITÀ 2022. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE SS.PP. 1, 14 (DAL KM. 0+000 AL PONTE DI PIETRA), 19 (INCROCIO SAN LORENZO), 66,104 E S.P. 4 DELL'IMPORTO DI € 227.360,09." LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° S.A.L. - IMPRESA G.R.V. COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: E47H20001490001 - CIG: B805CE9FF3 .

Esercizio Finanziario 2026

Il Responsabile del Servizio

Visto il D.M. n.49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 2018;

Visto il D.M n. 123 del 19/03/2020 “ Finanziamenti degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. del 16 febbraio 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 127 del 18 maggio 2020;

Visto l'allegato 3 del suddetto D.M. n. 123 del 19/03/2020 nel quale sono stati assegnati al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad integrazione del programma di finanziamento di cui al D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 oltre a € 2.480.853,70, ulteriori € 2.327.360,09 per l'annualità 2022;

Vista la Determinazione n. 115 dell'11/04/2022 con la quale è stata accertata la somma di € 2.327.360,09 al Cap. E 5800-1 Cod. 2.01.01.01.001 per l'esecuzione di progetti relativi all'annualità 2022, fra cui “ Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli

impianti di pubblica illuminazione sulle SS.PP. 1, 14 (dal Km. 0+000 al Ponte di pietra), 19 (incrocio San Lorenzo), 66,104 e S.P. 4 dell'importo di € 227.360,09;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 24/04/2025 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai “ Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione sulle SS.PP. 1, 14 (dal Km. 0+000 al Ponte di pietra), 19 (incrocio San Lorenzo), 66,104 e S.P. 4” dell'importo complessivo di € 227.360,09, ripartito in base al seguente quadro di spesa:

Importo complessivo lavori:	€	149.704,46
Totale somme a disposizione:	€	77.655,63
Voci di spesa:		
Importo lavori	€	126.291,61
Costo netto manodopera	€	20.615,68
Costi di sicurezza, non soggetti a ribasso	€	2.797,17
Iva lavori 22%	€	32.934,98
Incentivo Progettaz.2% Art.45D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	€	2.994,09
Spese Autorità di Vigilanza	€	250,00
Lavori in economia	€	27.000,00
Pagamenti a fattura	€	12.000,00
Spese per rimborso missioni	€	2.476,56

Importo complessivo progettuale:	€	227.360,09

Vista la Determinazione di decisione a contrarre n. 2199 del 15/09/2025 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 dei “ Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione sulle SS.PP. 1, 14 (dal Km. 0+000 al Ponte di pietra), 19 (incrocio San Lorenzo), 66,104 e S.P. 4”, con la quale i lavori in oggetto indicati sono stati affidati all'Impresa G.R.V. COSTRUZIONI con sede legale in Via Pietro Borrometi, 2-97015 Modica (RG) Partita Iva 01394200883, che ha offerto il ribasso del 20,12 % sui lavori a base d'asta di € 126.291,61 e quindi per l'importo netto di € 100.881,74, oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.797,17, costo netto manodopera € 20.615,68 e somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 72.065,46, per cui si determina il seguente quadro di spesa:

Importo complessivo lavori:	€	124.294,59
Totale somme a disposizione:	€	72.065,46
Voci di spesa:		
Importo lavori	€	100.881,74
Costo netto manodopera	€	20.615,68
Costi di sicurezza, non soggetti a ribasso	€	2.797,17
Iva lavori 22%	€	27.344,81
Incentivo Progettaz.2% Art.45D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	€	2.994,09
Spese Autorità di Vigilanza	€	250,00
Lavori in economia	€	27.000,00
Pagamenti a fattura	€	12.000,00
Spese per rimborso missioni	€	2.476,56

Importo complessivo progettuale:	€	196.360,05

Dato atto che la somma relativa ai lavori in argomento è stata impegnata al Cap. 5800/14 FPV Imp. 845/2026 sub 224/2026;

Dato atto che in adempimento alla normativa di legge 136/2010 al presente intervento sono stati attribuiti i seguenti Codici CUP: E47H20001490001 – CIG: B805CE9FF3;

Visto il Contratto di appalto repertoriato al n. 4999 del 29/10/2025, registrato all'Ufficio Territoriale delle

Entrate di Noto al n. 13681 serie1T il 29/10/2025, con il quale l'Impresa G.R.V. COSTRUZIONI s.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori sopracitati;

Considerato che con prot. VIII settore n. 1251 del 04/09/2025 è stata trasmessa al Capo del Settore IX la documentazione relativa ai lavori in oggetto;

Visti:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 31/08/2026 redatto dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 03/09/2026 per l'importo di € 64.216,25 oltre IVA;
- la Fattura n. 9 del 03/09/2026 acquisita al protocollo gen. n. 27614 del 03/09/2026, emessa dall'Impresa G.R.V. COSTRUZIONI s.r.l. dell'importo complessivo di € 78.343,82 di cui € 64.216,25 per imponibile e € 14.127,57 per IVA al 22% per il pagamento del 2° S.A.L.:

Fattura	Totale	Imponibile	IVA 22%
N. 9 del 03/09/2026	€ 78.343,82	€ 64.216,25	€ 14.127,57

Considerato che:

- E' stata accertata la regolarità della documentazione necessaria a comprovare il diritto alla liquidazione;
- E' stata accertata, altresì, la regolarità contributiva dall'Impresa G.R.V. COSTRUZIONI s.r.l., come da DURC, prot INAIL 54703753 del 24/06/2026 valevole fino al 22/10/2026;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Visti :

- Il D.Lgs. n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09;
- L'art.183 del D.Lgs. 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 disciplinano l'O.R.E.L.;
- La Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 8 avente per oggetto "Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane";

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Vista la L.R. n. 7 art. 7 comma 1 lett a del 21/05/2019;

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;

Dato atto ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, col presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche parziale, in materia di prevenzione e di garanzia della trasparenza,

PROPONE

Per quanto in premessa:

- **di procedere** alla liquidazione e pagamento della fattura n 9 del 03/09/2026 emessa all'Impresa G.R.V.

COSTRUZIONI con sede legale in Via Pietro Borrometi, 2- 97015 Modica (RG) Partita Iva 01394200883, acquisita al prot. gen. n. 27614 del 03/09/2026, dell'importo complessivo di € 78.343,82 di cui € 64.216,25 per imponibile e € 14.127,57 per IVA al 22% per il pagamento del 2° S.A.L, così descritta:

Creditore: Impresa G.R.V. COSTRUZIONI s.r.l.
Descrizione: Fatt. n.9 del 03/09/2026
Importo pagato: € 78.343,82
Elenco analitico voci spesa
Importo imponibile.....: € 64.216,25
Iva 22%.....: € 14.127,57 (art.17-Ter DPR633/72 split payment)

- **di prelevare** la somma di € 78.343,82 al Cap. 5800/14 FPV Imp. 845/2026 sub 224/2026;
- **di accreditare** la somma di € 64.216,25 secondo le coordinate bancarie fornite dall'impresa in oggetto;
- **di disporre** che la somma di € 14.127,57 relativa all'IVA della citata fattura, venga trattenuta dall'Ente e versata in seguito all'Erario (scissione dei pagamenti);
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

F.to La Responsabile dell'Istruttoria
Laura Barresi

F.to Il Responsabile del Servizio
COLLURA FRANCESCO

IL CAPO DEL SETTORE VIII

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" e del Decreto del Presidente n. 29 del 30/07/2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del VIII Settore con decorrenza dall'01/08/2026 fino al 31/12/2026;

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.

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

► **di procedere** alla liquidazione e pagamento della fattura n.9 del 03/09/2026 emessa all'Impresa G.R.V. COSTRUZIONI con sede legale in Via Pietro Borrometi, 2- 97015 Modica (RG) Partita Iva 01394200883, acquisita al prot. gen. n. 27614 del 03/09/2026, dell'importo complessivo di € 78.343,82 di cui € 64.216,25 per imponibile e € 14.127,57 per IVA al 22% per il pagamento del 2° S.A.L, così descritta:

Creditore: Impresa G.R.V. COSTRUZIONI s.r.l.
Descrizione: Fatt. n.9 del 03/09/2026
Importo pagato: € 78.343,82
Elenco analitico voci spesa
Importo imponibile.....: € 64.216,25

Iva 22%.....: € 14.127,57 (art.17-Ter DPR633/72 split payment)

- **di prelevare** la somma di € 78.343,82 al Cap. 5800/14 FPV Imp. 845/2026 sub 224/2026;
- **di accreditare** la somma di € 64.216,25 secondo le coordinate bancarie fornite dall'impresa in oggetto;
- **di disporre** che la somma di € 14.127,57 relativa all'IVA della citata fattura, venga trattenuta dall'Ente e versata in seguito all'Erario (scissione dei pagamenti);
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- **di dare 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 ;
- **di trasmettere** la presente al Settore economico-finanziario per il seguito di competenza;
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio per i tempi stabiliti dal regolamento

ATTESTAZIONE

art.6, comma 3, regolamento controlli interni 13/01/2017)

Ai sensi ed agli effetti della L.R. n. 7, comma 1 lettera a) del 21/05/2019, 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**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54703753	Data richiesta	24/06/2026	Scadenza validità	22/10/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	G.R.V. COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	01394200883
Sede legale	VIA PIETRO BORROMETI, 2 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 630161
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: I7GRB2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200883
- Codice fiscale: 01394200883
- Denominazione: G.R.V. COSTRUZIONI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA PIETRO BORROMETI, 2
- CAP: 97015
- Comune: MODICA
- Provincia: RG
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: RG
- Numero di iscrizione: 115900
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 3382579228
- E-mail: grvcostruzionisrl@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001670894
- Denominazione: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA MALTA, 106
- CAP: 96100
- Comune: SIRACUSA
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01284690888
- Codice Fiscale: MLTCRN77E61F258J
- Nome: CATERINA
- Cognome: MALTESE

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-09-03 (03 Settembre 2026)
- Numero documento: 9
- Importo totale documento: 78343.82
- Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 13681
- Data contratto: 2025-10-29 (29 Ottobre 2025)
- Codice Unitario Progetto (CUP): E47H20001490001
- Codice Identificativo Gara (CIG): B805CE9FF3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Oggetto: D.M. 123 del 19-03-2020 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Annualità 2022. "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione sulle S.S. PP. nn 1, 14, 19, 66, 104, SP 4". CIG: B805CE9FF3 CUP: E47H20001490001 Contratto di appalto rep. 4999 in data 29/10/2025 registrato a Noto in data 29/10/2025 al n. 13681 Serie 1T.

Pagamento 2° stato di avanzamento lavori.

- Valore unitario: 64216.25
- Valore totale: 64216.25
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 64216.25
- Totale imposta: 14127.57
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2026-09-03 (03 Settembre 2026)
- Data scadenza pagamento: 2026-09-03 (03 Settembre 2026)
- Importo: 64216.25
- Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SIC
- Codice IBAN: IT97L0503617002CC0021050760
- Codice ABI: 05036
- Codice CAB: 17002

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600009273710

Identificativo Pagamento: D.D.2363/26

Importo: 64216,25

Codice Fiscale: 01394200883

Data Inserimento: 14/09/2026 - 8:44

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SRPRO0014

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: PROVINCIA DI SIRACUSA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1981 del 14/09/2026

Finanziamenti esterni e relativi adempimenti

Proposta n° 2363/2026

Oggetto: D.A. N. 123 DEL 19/03/2020 FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE ANNUALITA' 2022. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLE SS.PP. 1, 14 (DAL KM. 0+000 AL PONTE DI PIETRA), 19 (INCROCIO SAN LORENZO), 66,104 E S.P. 4 DELL'IMPORTO DI € 227.360,09." LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° S.A.L. - IMPRESA G.R.V. COSTRUZIONI S.R.L. - CUP: E47H20001490001 - CIG: B805CE9FF3 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

LIQUIDAZ.	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
-----------	------	---------	----------	-----	-----------

5796	14/09/2026	78.343,82	5800-14		2026

Siracusa li, 14/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale