



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**