



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA N. 245 DEL 06/10/2025

GENERALE N. 635 DEL 06/10/2025

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di Gualtieri Sicaminò nell'ambito del Piano Straordinario dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità. CUP B97H19002450002 CIG 84028635E8 – **Rettifica Determina Dirigenziale ASTA R.G. n. 69/2025 – Liquidazione degli incentivi a saldo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 29 del 01/10/2025 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L. R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti - organizzazioni indicati al citato art. 6 L. R. 7/2019;

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale ASTA R.G. n. 69 del 06/02/2025 con la quale al punto 1 del dispositivo è stata menzionata erroneamente la somma di € 1.571,43 relativa agli incentivi tecnici in luogo della somma di € 2.267,19 comprendente incentivi e accantonamento delle somme destinate all'acquisto dei beni, strumenti tecnologici e servizi oppure per tirocini formativi;

VISTA la nota prot. n. 784 del 07/02/2025, con la quale il Responsabile dell'Area S.T.A. inviava all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e l'erogazione del saldo finale per l'importo complessivo di € 9.494,02;

ACQUISITO al protocollo dell'Ente n. 5880 del 17/09/2025 il D.D.G. n. 2778 del 09/09/2025 (ALL. 1), con il quale l'Ente finanziatore all'art. 2 ha autorizzato il pagamento di € 7.586,65 in luogo dell'effettivo pagamento di € 8.282,42;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica della Determina Dirigenziale ASTA R.G. n. 69 del 06/02/2025, al fine di ristabilire il corretto importo da liquidare a saldo degli incentivi;

VISTI:

Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii

Il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii

Il D. Lgs. 50/2016 recante "Nuovo Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 (correttivo appalti) e ss. mm. ii.;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **RETTIFICARE** la Determina Dirigenziale ASTA R.G. n. 69 del 06/02/2025 al punto 1 del dispositivo con la quale è stata menzionata erroneamente la somma di € 1.571,43 relativa agli incentivi tecnici in luogo della somma di € 2.267,19 comprendente incentivi e accantonamento delle somme destinate all'acquisto dei beni, strumenti tecnologici e servizi oppure per tirocini formativi;
3. **DARE ATTO** che occorre liquidare la somma a saldo pari ad € 2.267,19 come segue:
€ 1.571,43 relativa agli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno all'ufficio tecnico comunale;
€ 695,76 relativa al 20% dell'importo da accantonare per l'acquisto da parte dell'Ente, dei beni strumenti tecnologici e servizi oppure per tirocini formativi;
4. **LIQUIDARE:**
al Geom. Francesco Calderone, la somma comprensiva di oneri riflessi pari ad **€ 785,71 (euro settecentottantacinque/71)** per funzioni di collaboratore amministrativo e tecnico nella fase esecutiva e finale dei lavori;
al Geom. Vincenzo Filippino, la somma comprensiva di oneri riflessi pari ad **€ 785,72 (euro settecentottantacinque/72)** per predisposizioni atti amministrativo contabili finali della spesa, per funzioni di RUP in fase progettuale ed esecutiva, D.L. e C.S.E.;
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 2.267,19 (euro duemiladuecentosessantasette/19)** risulta allocata alla Missione 08 Programma 01 Codice 2.02.01.09.012 Capitolo 2745 giusto impegno n. 340 a valere sul D.D.G. n. 3341 dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità;
6. **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto:

all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area S.T.A.
Geom. Vincenzo Filippino



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. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegno definitivo	Data	Importo	Intervento/capitolo	Gestione provvisoria
340	20/01/2022	€ 2.267,19	2745	2025



Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.