COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Determinazione Dirigenziale

N.396 del 23/03/2026

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 PER GLI INTERVENTI DI TRASPORTI E MOBILITA' – INFRASTRUTTURE VIARIE DELLA REGIONE SICILIANA - AREA TELEMATICA 07 TRASPORTI E MOBILITA' – LINEA DI INTERVENTO 07.01 TRASPORTO STRADALE" PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E VIE LIMITROFE - CUP: E46G24000100001- CIG= B89C767371 –
LIQUIDAZIONE ONERI DISCARICA

Premesso

- **che** con Determinazione Sindacale n.03 del 12.02.2025 con Determina Sindacale n.7 del 14.05.2025 e successiva Determina n. 13 del 14.10.2025 veniva conferito incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica;
- **che** con Determina n. 111 del 03.02.2025 è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Elvira Cappotto, per l'espletamento di tutte le attività/fasi relative all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- **che** l'amministrazione comunale con delibera di GM n. 29 del 12.03.2025 ha approvato il progetto esecutivo relativo al "Progetto di riqualificazione della rete viaria urbana ed extraurbana", redatto dall'UTC, per l'importo complessivo di €. 800.000,00 di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO "progetto"				
	Voce	Descrizione	Importo	
	A	Lavori (A1+A2)	€	596.888,41
A - Importo lavori	A.1	Importo lavori a b.a	€	594.474,65
	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori A.1) :	€	2.413,76
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B - Somme a disposizione	*B.1*	Prestazioni Tecniche	€	23.606,11
	B.2	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€	11.354,67
	B.3	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso I.V.A.)	€	30.991,05
	B.2	I.V.A. sui lavori (22%)	€	131.315,45
	B.3	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€	3.969,31
	B.4	Altro	€	1.875,00
	B	TOTALE Somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4)	€	203.111,59
	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A + B)	€	800.000,00

- **che** con DDG n. 1665 del 29.05.2025 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei trasporti l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento;
- **che** in data 09.10.2025 è stato sottoscritto tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei trasporti ed il Comune di Collesano (nella qualità di soggetto attuatore), la convenzione regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al succitato progetto nonché le procedure di rendicontazione e di erogazione risorse;
- **che** il Comune di Collesano, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto legislativo n.36/2023 e s.m.i., con nota prot. n. 15207 del 06/10/2025 ha richiesto la disponibilità della CUC Madonie per espletare le procedure di gara telematiche relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto;
- **che** si è reso necessario affidare il servizio tecnico relativo a "Supporto al RUP per la gestione della fase di gara e di appalto dei lavori relativi al Progetto di riqualificazione delle vie di fuga e vie nel Comune di Collesano" con Determina a contrarre e contestuale affidamento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 884 del 18.08.025 all'operatore economico Ing. Gioacchino Di Garbo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 7497, P.IVA 05454930826 per l'importo complessivo di € 1.135,00;
- **che** la CUC Madonie con nota prot. 3435 del 07.10.2025 ha manifestato la propria disponibilità

all'espletamento della procedura di cui sopra;

- **che** la CUC Madonie con decisione a contrarre n. 164 del 11.10.2025 (generale n. 202 del 11.10.2025), ha indetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi al "Progetto di riqualificazione delle vie di fuga e vie limitrofe", nel Comune di Collesano (PA) CUP: E46G24000100001 CIG: B89C767371.
- **che** la Procedura di Gara negoziata per l'affidamento di cui all'oggetto è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma di e-procurement PDA (Piattaforma Digitale Appalti) riconosciuta dall'ANAC e raggiungibile dal seguente link: https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G01366 - RDO in area riservata nel portale Appalti in data 10.10.2025;
- **che** la CUC Madonie con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 189 del 04.11.2025 (generale n. 234 del 04.11.2025), ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei lavori di che trattasi a favore dell'operatore economico F.lli FEDERICO S.R.L. con sede legale in C.da Canalello s.n.c. − 90020 Alimena (PA) − con codice fiscale e P. IVA n. 03668090826, di cui al Plico n. 4 dell'elenco delle offerte ammesse, per avere prodotto il ribasso percentuale del 32,123% ottenendo un importo ribassato di €. 405.925,32 (comprensivi del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA dovuta per legge;
- **che** con Determina a contrarre e contestuale affidamento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1154 del 05.11.2025 è stato affidato il servizio tecnico di Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase d'Esecuzione e redazione Certificato di Regolare Esecuzione all'Arch. Salvatore Fullone, iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 6342, P.IVA 06473730825;
- **che** in data 10.11.2025 con nota prot. 16969 il Rup. Ing Elvira Cappotto, giusta Determina n.111 del 03.02.2025, ha autorizzato la consegna dei lavori e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 07.12.2025;
- **che** con Determina n. 1396 del 23.12.2025 è stata liquidata la fattura E119 del 18.12.2025, prot. n. 18913 del 18.12.2025 della somma di € € 139.070,03, oltre € 13.907,00, per IVA al 10%, per un totale di € 152.977,03, relativamente al I° SAL
- **che con Determina n. 102 del 28.01.2026** è stata liquidata la somma complessiva di € 260.184,45 relativamente al 2° e 3° SAL (€ 100.019,90 - 2° SAL - fattura **n.** E1 del 14.01.2026, della somma di € 100.019,90, IVA inclusa al 10%, ed € 160.164,55, IVA inclusa al 10% - 3° SAL − Fattura n. E4 del 21.01.2026)

Visti

- la fattura n. E13 del 05.03.2026, prot. n. 3401 del 05.01.2026, prodotta dall'O.E. F.lli FEDERICO S.R.L. con sede legale in C.da Canalello s.n.c. − 90020 Alimena (PA) − con codice fiscale e P. IVA n. 03668090826 dell'importo complessivo di € 30.991,05, di cui € 820,69 per IVA sull'imponibile di € 3.730,44, ed € 26.439,92 con IVA non soggetta (Operazione N1 − escluso dalla base imponibile art.15), relativamente al rimborso somme anticipate oneri accesso in discarica (Rif. Fatt. 1/362 del 18.12.2'025 e Fatt.n. 1/26 del 31.01.2026 di Sicilstrade srl)
- i formulari e le relative fatture prodotte dal sopracitato O.E.

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online), prot. n. INPS 49920290 del 16.03.2026 , con scadenza validità il 14.07.2026 in cui l'O.E. risulta regolare;

- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. E13 del 05.03.2026 della somma complessiva di € 30.991,05, relativamente al rimborso somme anticipate oneri accesso in discarica (Rif. Fatt. 1/362 del 18.12.2'025 e Fatt.n. 1/26 del 31.01.2026 di Sicilstrade srl)

VISTE

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2026/2028;
- La delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anni 2026/2028 ed allegati di cui all'art.151, c1 del TUEL;
- La delibera di G.M. n. 2 del 14.01.2026 di APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SETTORI DELLE RISORSE FINANZIARIE − PERIODO 2026/2028 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Verificata:

- La regolarità dei lavori eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- la regolarità contributiva della Ditta − DURC regolare

VISTA La legge 07.08.1990 n.241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n°10;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 10 del 12.04.2023;
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il testo del D.Lgs 36/2023;
VISTO il D.Lvo n° 267/2000 nel testo recepito nella regione siciliana;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- **Di LIQUIDARE** la fattura n. E13 del 05.03.2026 , prot. n. 3401 del 05.03.2026 dell'importo complessivo di **€ 30.991,05**, di cui € 820,69 per IVA sull'imponibile di € 3.730,44, ed € 26.439,92 con IVA non soggetta (Operazione N1 − escluso dalla base imponibile art.15), relativamente al rimborso somme anticipate oneri accesso in discarica (Rif. Fatt. 1/362 del 18.12.2'025 e Fatt.n. 1/26 del 31.01.2026 di Sicilstrade srl), all'Operatore economico F.lli FEDERICO S.R.L. con sede legale in C.da Canalello s.n.c. − 90020 Alimena (PA) − con codice fiscale e P. IVA n. 03668090826, - CUP= E46G24000100001- **CIG= B89C767371**;
- **di dare atto** che la somma complessiva di **€ 30.991,05** trova copertura sul bilancio comunale 2026/2028 −al Cap. di Entrata TIT. IV Cod. Bil. 4.200.01 Cap USCITA 3200 TIT.II Mis. 10 PGM 5 MAC 2.02 “Viabilità e infrastrutture Stradali” di cui alle risorse assegnate con DDG. n. 1665 del 29.05.2025 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 “Infrastrutture viarie − Sicurezza stradale” - capitolo di entrata 8478 (codice finanziario E.4.02.01.01.003) − − **IM 6.01** DET. IMP.N.1471 del 31.12.2025 − ESER. 2026 −

- **Dare atto di procedere alla verifica Equitalia come per legge;**

- Modalità di pagamento: mediante bonifico su IBAN indicati in fattura

- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;
- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgsn.36/2023 ed è pubblicato accessibile nel sito per 15 gg all'Albo Pretorio On Line in ottemperanza alla L. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

- **Di trasmettere** il presente atto all'Area economico-finanziaria dell'Ente per gli aspetti di competenza ai sensi del D. lgvo 267/2000 e del D.ls. 118/2011 e ss.mm.ii.:

- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto oltre che all'albo pretorio on line anche sul profilo del Committente nella sezione " *amministrazione trasparente*" in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs n° 33/2013 ;

- **Di trasmettere** il presente atto all'operatore economico sopra individuato, al Sindaco e al Segretario Comunale;

Il Responsabile Unico Progetto

F.TO Ing.Elvira CAPPOTTO

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
LIBORIO BIUNDO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	23/03/2026	LIBORIO BIUNDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONINO GUZZIO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
vista la superiore prposta, si esprime parere favorevole

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
3200	0	30.991,05 €	2026 - IM - 6.01	U.2.02.01.09.012 10.5.2.2	2026

Data di approvazione Visto Contabile 23/03/2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
GUZZIO ANTONINO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.