



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni
– Valutazioni e stime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1841 del 20/10/2025

Proposta n. SE601 2125/2025

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 E SP 46.
CUP: G47H18001210001 CIG: 9833385DFF.
INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS
50/2016.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DALLA FASE DI GARA SINO AL
COLLAUDO**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

PREMESSO

che il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, in attuazione dell'art. 27 della l.r. 15/2015, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex Province Regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2015 tra cui quelle di gestione e manutenzione della viabilità provinciale;

che con il D.M. n. 49 del 16.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati finanziati interventi relativi a programmi straordinari della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;

che l'art. 1 del superiore Decreto, autorizza l'utilizzo delle relative risorse finanziarie esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 del medesimo;

che le precitate risorse finanziarie sono state destinate per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 32 e SP 46" di cui è stato acquisito il CUP: G47H18001210001;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1491 del 04.08.2021 è stata accertata e introitata la complessiva somma di Euro 1.519.286,58 al capitolo 4628 art. 1 codice del piano dei conti finanziario: E.4.02.01.01.001;

PREMESSO, altresì

che con le seguenti Determinazione del Dirigente del III Settore sono state nominate tutte le figure tecnico-amministrative interne al Settore:

a. D.D. n. 802 del 18.05.2020

- il Geom. Salvatore RAGONESE, Istruttore Direttivo Tecnico quale Responsabile Unico del Procedimento;
- il Geom. Giuseppe TROVATO, Istruttore Tecnico quale Supporto al R.U.P.;
- la Rag. Concetta DIBILIO, Specialista Attività Contabili per la programmazione della spesa, poi sostituita con D.D. n. 741 del 05.05.2023 dalla Rag. Franca GIUNTA
- il Dott. Sergio TRAPANI, Specialista Attività Amministrative, per la predisporre gli atti di gara;
- l'Ing. Vincenzo TUMMINELLI, Funzionario Tecnico Ingegnere, quale Direttore dei Lavori;
- il Geom. Pantaleone CAMMARIERE, Assistente Tecnico, quale Ispettore di Cantiere;
- il Geom. Francesca ROMANO, Istruttore Direttivo Tecnico, quale Collaudatore Tecnico Amministrativo;

b. D.D. n. 741 del 05.05.2023 per l'attività di verifica

- Geom. Francesca ARGENTO, Istruttore Tecnico categoria C, in servizio presso il Settore III
- Geom. Fabiola RUSSO, Istruttore Tecnico di categoria C, in servizio presso il Settore III

che con Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 28.12.2023 si è provveduto alla regolarizzazione contabile ai sensi del principio contabile n. 5.02 e al relativo impegno di spesa di Euro 21.344,22 al capitolo 25253 art.3 Bilancio 2023 impegno n. 1048;

che con Determina Dirigenziale n. 801 del 29.05.2024 è stata approvazione in Linea Amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva, lo Schema dell'Atto di Sottomissione e Nuovi Prezzi, dei Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 32 ed SP 46;

che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 801 del 29.05.2024 è stata impegnata, al Cap. 25253 art. 3 del Bilancio 2024 per incentivi tecnici di cui alla P.V.S. art. 113 d. lgs. 50/2016, la somma complessiva di Euro **3.110,59**, Impegno di spesa n. 276, somma appostata al fondo pluriennale vincolato del Bilancio 2024 giusta Determina Dirigente III Settore n. 2478 del 29.12.2023.

che con Determinazione Dirigenziale n. 965 del 05.07.2024 sono stati liquidati gli incentivi tecnici ai dipendenti avente diritto fino alla fase di gara ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 per una spesa complessiva pari ad Euro **5.782,65 giusta** regolarizzazione contabile avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 28.12.2023

che con **Determina Dirigenziale n. 1449 del 21.08.2025** si è provveduto alla **regolarizzazione** contabile per un importo complessivo di € **3.110,59** nel seguente modo:

- accertando e introitando la complessiva somma di € 3.110,59 al Cap. 3940 Fondo incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 del Bilancio 2025 con codice di bilancio E: 3.05.99.02.001;
- emettendo mandato di pagamento in favore di questa Amministrazione, per la complessiva somma di € 3.110,59 relativamente agli incentivi tecnici, prelevandola prelevandola dal Capitolo 25253 art. 3 - Missione 10 Programma 05 Cofog 04.5 Macroaggregato 2.02 Siope 2.02.01.09.012, somma impegnata con. D.D. di impegno n. 801 del 29.05.2024 - Impegno di spesa n.276.

che con **Determina Dirigenziale n. 1449 del 21.08.2025** si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 3.110,59 nel seguente modo

- € 622,12 al Capitolo 15703 Impegno 551
- € 1.881,04 al Capitolo 15700 Impegno 552
- € 447,67 al Capitolo 15701 Impegno 553
- € 159,76 al Capitolo 15702 Impegno 554

DATO ATTO

che l'importo complessivo di € 19.557,85 al netto delle liquidazioni relative agli incentivi per funzioni tecniche fino alla fase di gara giusta Determina Dirigenziale n. 965 del 05.07.2024 pari ad Euro € 5.782,65, da distribuire tra i soggetti aventi diritto e nominati con le superiori determinate è determinato ai sensi del Regolamento per gli incentivi tecnici dell'Ente applicabile come segue:

IMPORTO DEI LAVORI	INCENTIVI							
1.067.211,01 €	Importo lordo	Importo					Importo massimo	
	da impegnare	da accantonare					impegnabile	
	2%	20%					80%	
Perizia Ass	19.003,75 €	3.800,74 €					15.203,01 €	
1.222.365,58 €	24.447,31 €	4.889,46 €					19.557,85 €	
Funzione	Dipendente	Importo		liquidati	da liquidare	Incentivi da impeganre		
		lordo				netto	INPDA P	IRAP
						75,59%	17,99%	6,42%
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Salvatore RAGONESE	30%	5.867,35	2.817,44	3.049,91	2.305,43	548,68	195,80
Supporto al RUP	Geom. Giuseppe TROVATO	7%	1.369,05	657,40	711,65	537,94	128,03	45,68
Direttore dei Lavori	Ing. Vincenzo TUMMINELLI	32%	6.258,51	0,00	6.258,51	4.730,81	1.125,90	401,80
Ispettore di Cantiere	Geom. Pantaleone CAMMARIERE	3%	586,74	0,00	586,74	443,52	105,55	37,67
Collaudatore Tecnico - Amministrativo	Geom. Francesca ROMANO	9%	1.760,21	0,00	1.760,21	1.330,54	316,66	113,01
Programmazione della Spesa - Attività Contabile	Rag. Franca GIUNTA	1%	195,58	93,91	101,67	76,85	18,29	6,53
sommano Euro.....			16.037,44	3.568,75	12.468,69	9.425,09	2.243,11	800,49

CONSIDERATO:

che i lavori sono ultimati e collaudati e che, quindi, possono essere liquidate tutte le prestazioni dalla fase di gara fino alla fase di collaudo;

che sono pervenute le richieste di liquidazione degli incentivi da parte dei dipendenti:

- Geom. Salvatore RAGONESE Responsabile Unico del Procedimento
- Geom. Giuseppe TROVATO Supporto Tecnico e Amministrativo al RUP
- Ing. Vincenzo TUMMINELLI Direttore dei Lavori
- Geom. Pantaleone CAMMARIERE Ispettore di Cantiere
- Geom. Francesca ROMANO Collaudatore tecnico - amministrativo
- Rag. Franca GIUNTA, per la programmazione della spesa – attività contabile

attraverso rispettive e singole notule di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.P. n. 28 del 13.06.2018 e C.S. con i poteri della G.P. n. 31 del 21.06.2018, per l'importo complessivo di € **12.468,68**;

che tali notule sono state sottoscritte dal R.U.P. per conferma dell'avvenuta prestazione e vistate dal Dirigente;

che, nelle predette notule, i dipendenti hanno dichiarato sotto la loro personale responsabilità il rispetto del limite individuale del compenso incentivante rispetto al trattamento economico complessivo annuo di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.P. n. 28 del 13.06.2018 e C.S. con i poteri della G.P. n. 31 del 21.06.2018, in adesione alla nota prot. n. 4306 dell'01.03.2022 a magistero del Dirigente del Settore II;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. lgs. n. 126/2014.

VISTO l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente nel caso di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, così come definiti dal codice degli appalti.

VISTO il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con il Regolamento approvato con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.P. n. 28 del 13.06.2018 e C.S. con i poteri della G.P. n. 31 del 21.06.2018.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

VISTO il vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

Per quanto in premessa

PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **APPROVARE**, altresì, la distribuzione degli incentivi, già impegnati con D.D. n. 2425 del 28.12.2023 e con Determina Dirigenziale n. 1449 del 21.08.2025 ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.P. n. 28 del 13.06.2018 e C.S. con i poteri della G.P. n. 31 del 21.06.2018, come segue:

Totale della G.F. n. 51 del 21.03.2018, come segue:							
IMPORTO DEI LAVORI		INCENTIVI					
1.067.211,01 €	Importo lordo	Importo				Importo massimo	
	da impegnare	da accantonare				impegnabile	
	2%	20%				80%	
Perizia Ass	19.003,75 €	3.800,74 €				15.203,01 €	
1.222.365,58 €	24.447,31 €	4.889,46 €				19.557,85 €	
Funzione	Dipendente	Importo	liquidati	da liquidare	Incentivi da impeganre		
		lordo			netto	INPDAP	IRAP
						75,59%	17,99%

Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Salvatore RAGONES E	30 %	5.867,35	2.817,44	3.049,91	2.305,43	548,68	195,80
Supporto al RUP	Geom. Giuseppe TROVATO	7 %	1.369,05	657,40	711,65	537,94	128,03	45,68
Direttore dei Lavori	Ing. Vincenzo TUMMINELLI	32 %	6.258,51	0,00	6.258,51	4.730,81	1.125,90	401,80
Ispettore di Cantiere	Geom. Pantaleone CAMMARIERE	3 %	586,74	0,00	586,74	443,52	105,55	37,67
Collaudatore Tecnico - Amministrativo	Geom. Francesca ROMANO	9 %	1.760,21	0,00	1.760,21	1.330,54	316,66	113,01
Programmazione della Spesa - Attività Contabile	Rag. Franca GIUNTA	1 %	195,58	93,91	101,67	76,85	18,29	6,53
sommano Euro.....			16.037,44	3.568,75	12.468,69	9.425,09	2.243,11	800,49

3. **DARE ATTO** che l'importo della liquidazione incentivi è così distinto

IMPORTO DEI LAVORI		INCENTIVI						
1.067.211,01 €	Importo lordo	Importo					Importo massimo	
	da impegnare	da accantonare					impegnabile	
	2%	20%					80%	
Perizia Ass	19.003,75 €	3.800,74 €					15.203,01 €	
1.222.365,58 €	24.447,31 €	4.889,46 €					19.557,85 €	
Funzione	Dipendente	Importo		liquidati	da liquidare	Incentivi da impeganre		
		lordo				netto	INPDAP	IRAP
						75,59%	17,99%	6,42%
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Salvatore RAGONES E	30 %	5.867,35	2.817,44	3.049,91	2.305,43	548,68	195,80
Supporto al RUP	Geom. Giuseppe TROVATO	7 %	1.369,05	657,40	711,65	537,94	128,03	45,68
Direttore dei	Ing.	32	6.258,51	0,00	6.258,51	4.730,81	1.125,90	401,80

Lavori	Vincenzo TUMMINELLI	%						
Ispettore di Cantiere	Geom. Pantaleone CAMMARERE	3 %	586,74	0,00	586,74	443,52	105,55	37,67
Collaudatore Tecnico - Amministrativo	Geom. Francesca ROMANO	9 %	1.760,21	0,00	1.760,21	1.330,54	316,66	113,01
Programmazione della Spesa - Attività Contabile	Rag. Franca GIUNTA	1 %	195,58	93,91	101,67	76,85	18,29	6,53
sommano Euro.....			16.037,44	3.568,75	12.468,69	9.425,09	2.243,11	800,49

4. **LIQUIDARE e PAGARE** la complessiva somma di € **12.468,69** relativa agli incentivi per funzioni tecniche a favore dei sotto elencati dipendenti, come da regolarizzazione contabile avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 28.12.2023 e con Determinazione Dirigenziale n.1449 del 21.08.2025:

- il compenso di € **3.049,91** al dipendente **Geom. Salvatore RAGONESE**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dalla fase di gara fino al collaudo, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

RUP fino al collaudo			Geom. Salvatore RAGONESE				
Incentivi lordi da liquidare		3.049,91 €	Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti	75,59%	2.305,43 €	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP	17,99%	548,68 €	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP	6,42%	195,80 €	15702	1	06	01.3	1.02.01.01.001
sommano		3.049,91 €					

- il compenso di € **711,65** al dipendente **Geom. Giuseppe TROVATO**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento delle funzioni di Supporto al RUP dalla fase di gara fino al collaudo, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

Supporto al RUP fino al collaudo			Geom. Giuseppe TROVATO				
Incentivi lordi da liquidare		711,65 €	Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti	75,59%	537,94 €	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP	17,99%	128,03 €	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP	6,42%	45,68 €	15702	1	06	01.3	1.02.01.01.001
sommano		711,65 €					

- il compenso di € **6.258,51** alla dipendente **Ing. Vincenzo TUMMINELLI**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento delle funzioni di Direttore dei

lavori, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

Direttore dei Lavori			Ing. Vincenzo TUMMINELLI				
Incentivi lordi da liquidare		6.258,51 €	Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti	75,59%	4.730,81 €	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP	17,99%	1.125,90 €	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP	6,42%	401,80 €	15702	1	06	01.3	1.02.01.01.001
sommano		6.258,51 €					

- il compenso di € **1.760,75** al dipendente **Geom. Francesca ROMANO**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento delle funzioni di collaudatore tecnico amministrativo, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

Collaudatore tecnico amministrativo			Geom. Francesca ROMANO				
Incentivi lordi da liquidare		1.760,21 €	Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti	75,59%	1.330,54 €	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP	17,99%	316,66 €	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP	6,42%	113,01 €	15702	1	06	01.3	1.02.01.01.001
sommano		1.760,21 €					

- il compenso di € **101,67** al dipendente **Rag. Franca GIUNTA**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento delle funzioni svolte per la fase di Programmazione della Spesa – Attività Contabile, dalla fase di gara fino al collaudo, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

Per le funzioni svolte per la fase di Programmazione della Spesa – Attività Contabile dalla fase di contrattualizzazione fino al collaudo			Rag. Franca GIUNTA				
Incentivi lordi da liquidare		101,67 €	Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti	75,59%	76,85 €	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP	17,99%	18,29 €	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP	6,42%	6,53 €	15702	1	06	01.3	1.02.01.01.001
sommano		101,67 €					

- il compenso di € **586,74** al dipendente **Geom. Pantaleone CAMMARIERE**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento delle funzioni svolte quali Ispettore di Cantiere, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

Per le funzioni di Ispettore di Cantiere			Geom. Pantaleone CAMMARIERE				
Incentivi lordi da liquidare		586,74 €	Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti	75,59%	443,52 €	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP	17,99%	105,55 €	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP	6,42%	37,67 €	15702	1	06	01.3	1.02.01.01.001
sommano		586,74 €					

5. **PRELEVARE** la complessiva somma di € **12.468,69** nel seguente modo:

€ 9.425,09 (per incentivi netti) nel seguente modo:

- quanto ad € 8.536,18 (per incentivi netti) dal Cap. 15700 del Bilancio 2025 RR.PP., Impegno n. 1051/2023 *giusta* Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 28.12.2023
- quanto ad € 888,91 (per incentivi netti) dal Cap. 15700 del Bilancio 2025 Impegno n. 552 *giusta* Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 21.08.2025

€ 2.243,11 (per INPDAP) nel seguente modo:

- quanto ad € 2.031,57 dal Cap. 15701 del Bilancio 2025 RR.PP., Impegno n. 1052/2023 *giusta* Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 28.12.2023
- quanto ad € 211,54 dal Cap. 15701 del Bilancio 2025 Impegno n. 553 *giusta* Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 21.08.2025

€ 800,49 (per IRAP) nel seguente modo:

- quanto ad € 725,00 dal Cap. 15702 del Bilancio 2025 RR.PP., Impegno n. 1053/2023 *giusta* Determinazione Dirigenziale n. 2425 del 28.12.2023
- quanto ad € 75,49 dal Cap. 15702 del Bilancio 2025 Impegno n. 554 *giusta* Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 21.08.2025

6. **DARE ATTO** che gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente non superano l'importo del 50% del trattamento economico complessivo, così come dichiarato in uno alla propria notula.

L'Istruttore Tecnico

Geom. Francesca ARGENTO

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Salvatore RAGONESE

IL RESPONSABILE DELLA P.O. – E.Q. 4

VISTA la superiore proposta.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO l'O.R.EE.LL..

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare 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 del Sottoscritto Responsabile della P.O. – E.Q. 4 ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis*, comma. 1, del D. Lgs. 267/2000.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.

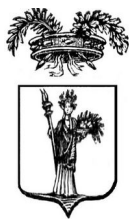
DETERMINA

Approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile del Servizio Geom. Salvatore RAGONESE che, quivi, si intende integralmente riportata e trascritta.

Lì, 20/10/2025

IL RESPONSABILE DELLA P.O. – E.Q. 4
RAGONESE SALVATORE SEBASTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni
– Valutazioni e stime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1841 / 2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 32 E SP 46.

CUP: G47H18001210001 CIG: 9833385DFF.

INCENTIVI TECNICI AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS 50/2016.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DALLA FASE DI GARA SINO AL COLLAUDO

Visto di regolarità contabile

Liquidazione 1309 – Capitolo 15700- Importo €. 8.536,18

Liquidazione 1310 – Capitolo 15700- Importo €. 888,91

Liquidazione 1311 – Capitolo 15701- Importo €. 2.031,57

Liquidazione 1312 – Capitolo 15701- Importo €. 211,54

Liquidazione 1313 – Capitolo 15702- Importo €. 725,00

Liquidazione 1314 – Capitolo 15703- Importo €. 75,49

Data 22/10/2025

F.to Rag. Cardaci Francesca P.

Lì, 29/10/2025

IL DIRIGENTE
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)