



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



## Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Reg. Sett. N. 20 del 06/02/2026**

**Reg. Gen. N. 72 del 10/02/2026**

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E FICHERUZZA STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE CUP: F75H23000110004 CIG: B193EE3968
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E FICHERUZZA STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE  
CUP: F75H23000110004 CIG: B193EE3968

## **Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici**

### **Premesso che:**

- con delibera di G.M. n. 204 del 06/10/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale” per un importo complessivo pari ad €. 560.000,00 di cui di cui €. 426.204,90 per interventi, compresi €. 45.013,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.133.795,10 per somme a disposizione
- è stato contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6220115 per €.558.295,18 mentre il resto dell’opera (€. 1.704,82) è cofinanziata con fondi di Bilancio Comunale
- con la determina a contrarre n. 126/205 del 30/04/2024 è stata approvata la procedura per l’affidamento dei lavori in questione, la quale è stata identificata nella procedura negoziata senza bando, previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma Asmecom di almeno 5 operatori economici (Art.50 co1 Lett. c. del Dlgs 36/2023);
- con determina affidamento n. 175/299 del 05/07/2024 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. con sede in via S.Andrea n. 215/E p. IV – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830– pec: dlmcostruzionisrl@pec.it che ha offerto un ribasso del 33,760% (sull’importo a base d’asta €.426.204,90 comprensivo di oneri pari a €. 45.013,96) così per un importo al netto dell’iva di €. 297.514,84, oltre lavori opzionali (in economia ed imprevisi). Di seguito il quadro economico post-gara:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (POST GARA)			
A	-	<b>LAVORI</b>	
	-	Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza e manodopera di cui:	426.204,90 €
a1	-	Lavori a misura al netto oneri sicurezza (rete fognaria c.da Madonnuzza)	169.481,28 €
a2	-	di cui incidenza manodopera	18.847,87 €
a3	-	oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (rete fognaria c.da Madonnuzza)	6.223,21 €
	-	<b>Lavori a misura compreso oneri sicurezza a1)+a3) (rete fognaria c.da Madonnuzza)</b>	<b>175.704,49 €</b>
a4	-	Lavori a misura al netto oneri sicurezza (rete fognaria c.da Ficheruzza)	211.709,66 €
a5	-	di cui incidenza manodopera	26.771,64 €
a6	-	oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (rete fognaria c.da Ficheruzza)	38.790,75 €
	-	<b>Lavori a misura compreso oneri sicurezza a4)+a6) (rete fognaria c.da Ficheruzza)</b>	<b>250.500,41 €</b>
a8	-	Totale importo lavori a1) + a4):	381.190,94 €
a9	-	Totale oneri della sicurezza a3) + a6):	45.013,96 €
B	-	<b>POST GARA</b>	
a10	-	Ribasso (33,76%) su lavori (esclusi oneri sic.)	128.690,06 €
a11	-	Importo contrattuale al netto del ribasso (33,76%) - esclusi oneri sic.	252.500,88 €
a12	-	Importo contrattuale compresi Oneri sicurezza (IVA esclusa)	297.514,84 €
			297.514,84 €
B	-	<b>SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	
b1	-	Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica – accertamenti di laboratorio - verifiche da C.S.A. allaccio ENEL	16.863,31 €
b2	-	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	17.048,20 €
b2 bis	-	Servizio di supporto alla direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	8.649,81 €
b3	-	Incentivi tecnici art 45 dlgs 36/2023 pari al 2% di A)	8.524,10 €
b4	-	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti	33.781,37 €
b5	-	Assicurazione personale interno	1.500,00 €
b6	-	Oneri conferimento discarica	20.262,05 €
b7	-	Imprevisti	6.553,54 €
b8	-	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	5.000,00 €
		Somma	118.182,38 €
		<b>TOTALE INTERVENTO A) + B)</b>	<b>415.697,22 €</b>
C	-	<b>Economie</b>	<b>144.302,78 €</b>
c1	-	Economie su ribasso d'asta	128.690,06 €
c2	-	Economie su IVA da ribasso d'asta	12.869,01 €
c3	-	Economie su Supporto DL e CSE	2.162,45 €
c4	-	Economie su CASSA Supporto DL e CSE	86,50 €
c5	-	Economie su IVA su Supporto DL e CSE	494,77 €
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>			<b>560.000,00 €</b>

- in data 25/10/2024 è stato stipulato il contratto rep. n 1630, registrato a Messina il 11/11/2024 al n. 17687 serie 1T pari a € 297.514,84 con il quale l'Impresa D.L.M. Costruzioni srl con sede in Barcellona P. G. via S. Andrea n° 215/E ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 33,76 % su Euro 426.204,90;
- con Determina del Responsabile Settore tecnico LL.PP. n. N. 234 del 12.09.2024 Reg. Gen. N. 414 del 16.09.2024 a seguito di gara esperita su piattaforma telematica ASMECOMM, la stazione appaltante affidava all'Ing. Claudio Molica, con studio a Torrenova (Me), in via

Giovanni Falcone n.20 - C.F. MLCCLD90E13F206C e P.I. 03545590832, l'incarico per supporto alla Direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

- con Delibera di Giunta Municipale n.97 del 19.05.2025 veniva approvata in linea amministrativa la perizia di assestamento finale contemplante la variazione stessa, relativa ai lavori di cui in oggetto per un importo di € 325.303,27 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,76 % oltre ad € 39.772,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 365.075,98; detta perizia ha prodotto un incremento dei lavori pari ad € 67.561,14;
- i prezzi applicati sono stati previsti nel contratto principale (prezziario 2023) e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi come da verbale del 23/05/2025.
- è stato siglato l'atto di sottomissione stipulato con la Ditta il 23/05/2025 registrato presso Agenzie delle Entrate Ufficio di Barcellona il 27/05/2025 serie 3 num. 283;
- con Determina r.p. n.84 del 29/05/2025 al r.g. n. 8292 del 06\_06\_2025 è stato approvato l'assestamento finale del quadro economico e formalizzato il maggiore affidamento dei lavori in oggetto alla ditta D.L.M. Costruzioni S.r.l. con sede in via S. Andrea, n. 215/E p. IV – Barcellona Pozzo di Gotto, ME P.IVA/C.F.: 03036160830 con il medesimo ribasso d'asta così per un importo complessivo netto dei lavori di € 365.075,98 oltre IV in accordo al quadro sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (ASSETAMENTO FINALE)						
A	-	LAVORI CON VARIAZIONI ESECUTIVE				
	-	Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza e manodopera)				530.870,64 €
		di cui:				
a1	-	Lavori a misura al netto oneri sicurezza (rete fognaria (	321.682,85 €			
a2	-	di cui incidenza manodopera	31.223,25 €			
a3	-	oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (rete	22.972,29 €			
		Lavori a misura compreso oneri sicurezza a1)+a5) (rete fognaria c.da				344.655,14 €
		Madonnuzza)				
a4	-	Lavori a misura al netto oneri sicurezza (rete fognaria (	169.415,08 €			
a5	-	di cui incidenza manodopera	15.903,26 €			
a6	-	oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (rete	16.800,42 €			
		Lavori a misura compreso oneri sicurezza a4)+a6) (rete fognaria c.da				186.215,50 €
		Fichezzuza)				
a8	-	Totale importo lavori a1) + a4):				491.097,93 €
a9	-	Totale oneri della sicurezza a3) + a6):				39.772,71 €
B	-	RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI CON VARIAZIONI ESECUTIVE				
a10	-	Ribasso (33,76%) su lavori (esclusi oneri sic.)				165.794,66 €
a11	-	Importo contrattuale al netto del ribasso (33,76%) - esclusi oneri sic.				325.303,27 €
a12	-	Importo contrattuale compresi Oneri sicurezza (IVA esclusa)				365.075,98 €
						365.075,98 €
C	-	RIMODULAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE				
b1	-	Accantonamenti per compenso oneri conferimento	163,97 €			
		discarica - accertamenti di laboratorio - verifiche da				
b2a	-	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli	0,00 €			
		articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice				
b2 bis	-	Servizio di supporto alla direzione lavori e di	8.649,81 €			
		coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione				
b3	-	Incentivi tecnici art 45 dlgs 36/2023 pari al 2% di A)	9.937,90 €			
		comprensivo di € 1.704,82 a carico del comune)				
b4	-	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per le	37.103,59 €			
b5	-	Assicurazione personale interno	0,00 €			
b6	-	Oneri conferimento discarica	13.788,31 €			
b7	-	Imprevisti	0,00 €			
b8	-	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventua	0,00 €			
		Somma	69.643,58 €			69.643,58 €
		TOTALE INTERVENTO A) + B)				434.719,56 €
C	-	Economie				125.280,44 €
c1	-	Economie su ribasso d'asta	65.183,66 €			
c2	-	Economie su IVA da ribasso d'asta	6.518,37 €			
c3	-	Economie su Supporto DL e CSE	2.162,45 €			
c4	-	Economie su CASSA Supporto DL e CSE	86,50 €			
c5	-	Economie su IVA su Supporto DL e CSE	494,77 €			
c6	-	Economie su oneri di conferimento a discarica	6.473,74 €			
c7	-	economie su altre voci	44.360,95 €			
		TOTALE INTERVENTO				560.000,00 €
		FINANZIAMENTO ( ripartizione costo intervento):				
		Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. n. 6220115 per Euro:				432.596,08 €
		Cofinanziamento con Bilancio Comunale per Euro:				2.123,48 €
		TOTALE COSTO INTERVENTO				434.719,56 €

**Considerato che** in data 26/01/2025 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto (allegato) da cui si evince che in data 05/08/2025 è stato redatto lo stato finale dei lavori, firmato ed accettato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto a misura è di € 365.075,98 da cui, deducendo le rate dei certificati di pagamento (€ 363.250,60) già corrisposti, resta un credito per l'Impresa esecutrice relativo alla ritenuta per infortuni di € 1.825,38 (in lettere milleottocentoventicinque/38) oltre IVA.

**Appurato che** le somme spese rientrano tra l'importo complessivo dei lavori al netto approvati con Delibera di GM n. 97 del 19.05.2025 con cui veniva approvata in linea amministrativa la perizia di assetamento finale e che i lavori condotti sono riconducibili alle lavorazioni previste nel predetto progetto per cui è possibile approvare il certificato di regolare esecuzione mediante semplice determina;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato finale al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento degli importi

dovuti sia di saldo a favore dell'impresa D.L.M. Costruzioni s.r.l. nonché le spese correlate agli incentivi per il personale;

**Visto che:**

- l'ultimazione è avvenuta in tempo utile;
- non è stata avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori;
- non sono stati prodotti durante l'esecuzione dei lavori danni diretti ed indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;

**Risultando** dallo stato finale dei lavori emesso in data 05/08/2025 l'ammontare complessivo di € 365.075,98, da cui detrarre le anticipazioni e gli acconti già corrisposti, con residuale importo a saldo da liquidare all'appaltatore pari a € 1.825,38 oltre IVA al 10%;

**Vista** la polizza di fidejussione n. 06/01/26/3256791 emessa da Finanziaria Romana in data 28/01/2026 alla ditta D.L.M. Costruzioni s.r.l. per l'importo garantito di € 1.885,00, emessa in conformità all'art.117 co.9 del D. Lgs. 36/2023;

**Vista** la fattura n.06PA del 29/01/2026 emessa dalla ditta D.L.M. Costruzioni s.r.l. dell'importo di € 2.007,92, IVA in split payment compresa, per i lavori in oggetto;

**Considerato** che per la liquidazione della rata di saldo dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- € 1.825,38 importo complessivo lordo per lavori;
- € 182,54 quale IVA da versare all'erario dello Stato in split payment;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS numero protocollo INPS\_49359214 con scadenza 06/06/2026;

**Visto** l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'I.V.A., pagando al creditore il solo imponibile e versando l'I.V.A. all'Erario dello Stato (cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

**Visto**

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

**Visto** il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 302 del 31.12.2025), con cui è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2026;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 9 del 16.06.2025, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

**D E T E R M I N A**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di approvare** per i motivi esposti in premessa narrativa:

lo Stato Finale e gli atti di Contabilità finale dei lavori di “Realizzazione nuove condotte fognarie in C.da Madonnuzza e Ficheruzza – stralcio del progetto generale” CUP: F75H23000110004 – CIG: B193EE3968 che l’impresa ha sottoscritto senza riserve; il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato), nel quale il Direttore dei Lavori attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo in € 365.075,98 da cui, deducendo le rate dei certificati di pagamento (€ 363.250,60) già corrisposti, resta un credito per l’Impresa esecutrice relativo alla ritenuta per infortuni di € 1.825,38 (in lettere milleottocentoventicinque/38) oltre IVA; il quadro finale assestato di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (ASSESTAMENTO FINALE)					
A	-	<b>LAVORI CON VARIAZIONI ESECUTIVE</b>			
	-	Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza e manodopera)		530.870,64 €	
		di cui:			
a1	-	Lavori a misura al netto oneri sicurezza (rete fognaria)	321.682,85 €		
a2	-	di cui incidenza manodopera	31.223,25 €		
a3	-	oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (rete)	22.972,29 €		
		<b>Lavori a misura compreso oneri sicurezza a1)+a3) (rete fognaria C.da Madonnuzza)</b>		344.655,14 €	
a4	-	Lavori a misura al netto oneri sicurezza (rete fognaria)	169.415,08 €		
a5	-	di cui incidenza manodopera	15.903,26 €		
a6	-	oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (rete)	16.800,42 €		
		<b>Lavori a misura compreso oneri sicurezza a4)+a6) (rete fognaria C.da Ficheruzza)</b>		186.215,50 €	
a8	-	Totale importo lavori a1) + a4):		491.097,93 €	
a9	-	Totale oneri della sicurezza a3) + a6):		39.772,71 €	
B	-	<b>RIBASSO D'ASTA SUI LAVORI CON VARIAZIONI ESECUTIVE</b>			
a10	-	Ribasso (33,76%) su lavori (esclusi oneri sic.)		165.794,66 €	
a11	-	Importo contrattuale al netto del ribasso (33,76%) - esclusi oneri sic.		325.303,27 €	
a12	-	Importo contrattuale compresi Oneri sicurezza (IVA esclusa)		365.075,98 €	365.075,98 €
C	-	<b>RIMODULAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b1	-	Accantonamenti per compenso oneri conferimento discarica - accertamenti di laboratorio - verifiche da	163,97 €		
b2a	-	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	0,00 €		
b2 bis	-	Servizio di supporto alla direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	8.649,81 €		
b3	-	Incentivi tecnici art 45 dlgs 36/2023 pari al 2% di A) comprensivo di € 1.704,82 a carico del comune)	9.937,90 €		
b4	-	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per le	37.103,59 €		
b5	-	Assicurazione personale interno	0,00 €		
b6	-	Oneri conferimento discarica	13.788,31 €		
b7	-	Imprevisti	0,00 €		
b8	-	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventua	0,00 €		
		Somma	69.643,58 €		69.643,58 €
		<b>TOTALE INTERVENTO A) + B)</b>			<b>434.719,56 €</b>
C	-	<b>Economie</b>			<b>125.280,44 €</b>
c1	-	Economie su ribasso d'asta	65.183,66 €		
c2	-	Economie su IVA da ribasso d'asta	6.518,37 €		
c3	-	Economie su Supporto DL e CSE	2.162,45 €		
c4	-	Economie su CASSA Supporto DL e CSE	86,50 €		
c5	-	Economie su IVA su Supporto DL e CSE	494,77 €		
c6	-	Economie su oneri di conferimento a discarica	6.473,74 €		
c7	-	economie su altre voci	44.360,95 €		
		<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>560.000,00 €</b>
		<b>FINANZIAMENTO ( ripartizione costo intervento):</b>			
		Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. n. 6220115 per Euro:		432.596,08 €	
		Cofinanziamento con Bilancio Comunale per Euro:		2.123,48 €	
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO</b>			<b>434.719,56 €</b>

3. **di liquidare** il credito residuo in favore ditta **D.L.M. Costruzioni S.r.l.** con sede in via S. Andrea n. 215/E p. IV – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830 €2.007,92, giusta fattura in premessa citata, dando mandato alla ragioneria di imputare il tutto al capitolo corretto, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di

cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011), stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di settore, pagando la somma, indicata nella fattura nr. 6PA del 29/01/2026 dell'importo complessivo di € 2.007,92, così come segue:

- a) € 1.825,38 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura direttamente all'impresa;
  - b) € 182,54 da versare all'Erario dello Stato;
4. **di dare mandato al Responsabile Area Servizi Finanziari di richiedere l'erogazione delle somme a valere sul mutuo contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. pos. n. 6220115** e di effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2;
  5. **di dare mandato al Responsabile** dell'Area Servizi Finanziari di impegnare la maggiore somma da imputare a bilancio comunale relativo quota del 20% del 2% di cui agli incentivi tecnici al co. 5 dell'art 45 D.Lgs 36/2023 non copribile su mutuo, in considerazione dell'aumento dell'importo dei lavori finale su cui calcolare l'incentivo in questione pari a € 418,66 quale differenza tra quanto precedentemente impegnato, (da mantenere € 1.704,82) ed il nuovo importo € 2.123,48 necessario;
  6. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e Segreteria.

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>06PA</b>	<b>REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA</b>	B193EE3968	<b>€ 2.007,92</b>
del 29/01/2026	<b>MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO</b>		
	<b>GENERALE - CIG B193EE3968 -CUP F75H23000110004</b>		

**Capitolo**

2024/209404091 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN GIULIANO E NUOVE CONDOTTE FICHERUZZA E MADONNUZZA CAPITOLO ENTRATA 584

**Impegno**

2024.2023285901 - FOGNATURA MADONNUZZA FICHERUZZA

**Atto amministrativo**

DETERMINA AREA TECNICA 1

38 del 03/03/2025

**Beneficiario**

D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.

**Modalità di pagamento**

BONIFICO

2.007,92

**Il Responsabile**  
**Settore III - Lavori Pubblici**  
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.  
(Firmato Digitalmente)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 36**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E FICHERUZZA STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE CUP: F75H23000110004 CIG: B193EE3968**

Nr. adozione settore: **20** Nr. adozione generale:

Data adozione: **06/02/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 36**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E FICHERUZZA STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE CUP: F75H23000110004 CIG: B193EE3968**

Nr. adozione settore: **20** Nr. adozione generale: **72**

Data adozione: **06/02/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

## Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/02/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 10/02/2026