



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

SETTORE IV - TERRITORIO - AMBIENTE - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE
SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 del 09/03/2026

Proposta n. S403 472/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L'I.I.S. "E. MEDI" DI LEONFORTE (EN) - CUP: G99I22000170006 - CIG: A002161C5E - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 540.000,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTI:

- 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;
- la Determinazione Presidenziale n. 137 del 31/12/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del 4° settore - "Territorio - Ambiente - Edilizia scolastica e patrimoniale" all'Ing. Gaetano Alvano - Dirigente tecnico dell'Ente.
- la Determinazione Dirigenziale nr. 303 del 27/02/2026 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q.7 "Servizi Amministrativi del Settore e Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva" al Dott. Ing. Basilio Politi;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con cui sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;

- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

PREMESSO:

CHE con nota prot. 4131 del 13/01/2023 il Direttore Generale dell'Unità di Missione ha comunicato che con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 7 dicembre 2022, n.320 è stato ammesso a finanziamento l'intervento relativo alla "Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. E. Medi di Leonforte" – CUP: G99I22000170006 a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e, pertanto, il finanziamento è, dunque, soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023;

CHE a questo Ente sono stati finanziati i lavori di "Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. E. Medi di Leonforte" per l'importo complessivo pari a € 540.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale nr. 352 del 22.02.2022, è stato nominato quale RUP dell'intervento in oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;
- con Determina Dirigenziale n. 2329 del 20/12/2023 l'Ing. Liborio Cozzo, dipendente dell'Ente assunto con contratto a tempo Determinato, è stato nominato Direttore dei Lavori.
- con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 11/05/2023, si è proceduto ad accertare la somma di €. 540.000,00 al Cap. 4911 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023;
- la somma necessaria per la realizzazione dell'opera, pari a € 540.000,00, trova capienza al cap. 29311 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023, giusta prenotazione di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n. 776 del 11/05/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1360 del 07/08/2023, si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l'I.I.S. "E. MEDI" di Leonforte (EN) – CUP: G99I22000170006 – CIG: A002161C5E" del complessivo importo di € 540.000,00 di cui € 343.180,36 per lavori (compresi oneri della sicurezza pari ad € 2.731,40 e costo della manodopera di €. 63.635,74 entrambi non soggetti a ribasso) ed € 196.819,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione e ad avviare le procedure a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata senza bando;
- con Determinazione Dirigenziale nr. 1544 del 08/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico "San Francesco S.r.l.", con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 141, 92026 – Favara (AG) - P.Iva 02834320844, che ha offerto il ribasso pari al 25,2626% operato sull'importo a base di gara pari a € 276.813,22, oltre € 2.731,40 per oneri della sicurezza ed €. 63.635,74 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta e, quindi, per l'importo contrattuale di €. 273.250,14 (inclusi oneri della sicurezza e costo della manodopera) oltre IVA al 22%;

- con Determinazioni Dirigenziali nr. 352/2022, 1305/2023 e 2072/2023 sono stati nominati le figure professionali facenti parte del procedimento in parola;

CONSIDERATO INOLTRE:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2417 del 28/12/2023 sono state impegnate nell'esercizio finanziario 2023, la somma necessaria per gli incentivi tecnici pari ad €. 6.840,05 al capitolo di spesa 29311 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2 giusta prenotazione n. 30/2023 effettuata con D.D. n. 776 del 11/05/2023;

CHE nota prot. 27152/2023, in modifica alla D.D. n. 2417/2023, sono stati modificati i capitoli per i diritti tecnici progetti PNRR;

DARE ATTO che la somma impegnata con D.D. n. 2417/2023 è stata accertata e introitata al capitolo di entrata 3940 Codice di Bilancio 3.05.99.02.001;

CHE l'importo complessivo di €. 6.840,05 all'uopo previsto dal quadro economico del progetto approvato trova imputazione ai relativi capitoli di spesa destinati agli incentivi da corrispondere al personale, risulta da suddividere tra il personale incaricato delle varie funzioni secondo il regolamento applicabile;

CHE con D.D n. 352 del 22/02/2022 sono stati nominati

- il Dott. Ing. Basilio Politi RUP dei lavori in oggetto
- la Geom. Francesca Romano, Supporto amministrativo al RUP ;

CHE con D.D n. 1305 del 27/07/2023 è stato nominato il gruppo di verifica ed il gruppo per la predisposizione degli atti di gara composto dalle seguenti figure professionali:

Per il gruppo di verifica

- dal Geom. Liborio Mocerì quale Responsabile e Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino, in qualità di supporto collaboratore amministrativo.

Per la predisposizione atti di gara:

- Dott. Sergio Trapani e la Sig.ra Maria Grazia Sardegno,
- Sig.ra Maria Grazia Maggio per la predisposizione del Contratto in forma pubblica;

CHE il Servizio di progettazione è stato svolto dall'Ing. Cettina Buccheri con sede in Barcellona P.G. (Me) Via Arno 8 CAP 98051, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n.4009 P.IVA 03391990839 giusta Determina di affidamento n.1052 del 23/06/2023 la quale ha offerto il ribasso del 53,2172% sull'importo a base di gara di €. 33.131,85 e, quindi, per l'importo contrattuale di € 15.500,01, oltre cassa di previdenza nella misura del 4% ed IVA nella misura di legge (22%), pari complessivamente a € 19.666,41;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 01/08/2024 è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante relativi ai Lavori di che trattasi redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, del complessivo importo di € 540.000,00 rideterminando l'importo per lavori al netto del ribasso in € 273.230,40 (dei quali € 2.731,40 per oneri della sicurezza ed € 63.635,74 per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta), ed € 266.769,60 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione dei quali ed € 158.427,91 per Economie con una minore spesa, rispetto al contratto originario pari ad €. 19,74 già approvata tecnicamente dal Responsabile Unico del Progetto con parere tecnico n. 25 del 15.07.2024 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Basilio Politi;

CHE con la superiore Determina Dirigenziale n. 1105 del 01/08/2024 è stata impegnata al Cap. 29311 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del Bilancio 2024 la somma di €. 2.147,20 a favore dell'operatore economico San Francesco S.r.l. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 141, 92026 – Favara (AG) - P.Iva 02834320844 per anticipazioni a mezzo fattura previsti tra le somme a disposizione, aggiudicataria dei lavori, giusta Determina Dirigente III Settore n. 1544 del 08/09/2023;

CHE in data 14/08/2024 è stato sottoscritto senza riserva dall'impresa lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto in data 14/08/2024 ed accettato dall'Impresa senza riserve, ed ammonta a complessive nette €. 273.229,11;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 704 del 22/04/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione relativamente all'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione Architettonica, Messa in Sicurezza e Adeguamento Impiantistico e Tecnologico della palestra ubicata presso L'I.I.S E.Medi di Leonforte" CUP: G99I22000170006 – CIG: A0022161C5E;

CHE è già stato costituito il fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2023 includendovi le somme necessarie per finanziare gli incentivi al personale per le funzioni tecniche con assunzione a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono;

VISTO il Regolamento per gli incentivi tecnici regolamento approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 73 del 12/08/2021, con cui sono state ripartite le somme relative agli incentivi tecnici ai dipendenti aventi diritto.

Che le figure professionali coinvolte nel procedimento fino all'aggiudicazione dei lavori ed il relativo importo loro spettante è il seguente:

Importo lavori a B.A		INCENTIVI						
€ 343.180,36		Lordo Impegnato		Importo accantonato 20%		Importo massimo <u>impegnabile</u> 80%		
		€ 6.840,05		€ 1.368,01		€ 5.472,04		
Funzione	Dipendente	Importo Lordo		Percentuale spettante	Importo spettante	Incentivi da impegnare		
						NETTO	<u>INPDAP</u>	IRAP
						75,59%	17,99%	6,42%
Responsabile Unico del Progetto	<u>Dott. Ing Basilio Politi</u>	28%	€ 1.532,17	50%	€ 766,08	€ 579,08	€ 137,82	€ 49,18
Supporto al <u>Rup</u>	<u>Geom. Francesca Romano</u> (fino alla fase di aggiudicazione)	4%	€ 218,88	50%	€ 109,45	€ 82,73	€ 19,69	€ 7,03
Preposto alla verifica	<u>Geom. Liborio Mocerì</u>	9%	€ 492,48	100%	€ 492,49	€ 372,27	€ 88,60	€ 31,62
Supporto Collaboratore <u>Amm.vo</u> attività di verifica	Donatella Maria Vittoria Saladino	2%	€ 109,45	100%	€ 109,45	€ 82,73	€ 19,69	€ 7,03
Predisposizione atti di gara	<u>Dott. Sergio Trapani</u>	6%	€ 328,33	100%	€ 328,33	€ 248,18	€ 59,07	€ 21,08
Collaboratore <u>Amm.vo</u> per gara	<u>Maria Grazia Sardegna</u>	2%	€ 109,45	100%	€ 109,45	€ 82,73	€ 19,69	€ 7,03
Predisposizione contratto	Maria Grazia Maggio	1%	€ 54,71	100%	€ 54,71	€ 41,36	€ 9,84	€ 3,51
			€ 2.845,46		€ 1.969,96	€ 1.489,08	€ 354,40	€ 126,48

CHE il Cup e il Cig sono i seguenti : CUP: G99I22000170006 – CIG: A0022161C5E

DATO ATTO che gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno al singolo dipendente non superano l'importo del 50% del trattamento economico complessivo per come dichiarato da ogni singolo dipendente in uno alla propria notula;

DATO ATTO ALTRESI' che la prestazione è avvenuta nell'anno 2023;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora vigenti;

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91
- il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l'art. 151, comma 4, sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento sulla ripartizione degli Incentivi Tecnici approvato con Determina Commissariale nr. 73 del 12/08/2021;
- lo Statuto dell'Ente;

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. **DARE ATTO** che gli incentivi complessivamente maturati nell'anno di competenza di cui il singolo dipendente richiede il pagamento rientra nei limiti del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nella medesima annualità, per come dichiarato da ogni singolo dipendente in uno alla propria notula, allegata e facente parte integrante della presente determinazione.
3. **LIQUIDARE e PAGARE** la complessiva somma di €. 1.969,96 relativa agli incentivi per funzioni tecniche a favore dei sotto elencati dipendenti, come da regolarizzazione contabile avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. n. 2417 del 28/12/2023:

- il compenso di € 766,08 al dipendente **Dott. Ing. Basilio Politi**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€. 579,08	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€.137,82	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€. 49,18	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano incentivi lordi	€. 766,08					

- il compenso di €. 109,45 al dipendente alla **Geom. Francesca Romano**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Supporto al Rup (fino al contratto), dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€. 82,73	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€.19,69	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€. 7,03	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano	€. 109,45					

incentivi lordi						
-----------------	--	--	--	--	--	--

- il compenso di € 54,71 al dipendente **Sig. ra Maria Grazia Maggio**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Supporto tecnico al Rup (dal contratto in poi), dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€. 41,36	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€. 9,84	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€. 3,51	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano incentivi lordi	€. 54,71					

- il compenso di €.492,49 al dipendente **Geom. Liborio Mocerì**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Preposto alla verifica, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€. 372,27	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€. 88,60	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€. 31,62	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano incentivi lordi	€. 492,49					

- il compenso di €. 109,45 alla dipendente **Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Supporto Collaboratore Amministrativo per la verifica, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€. 82,73	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€. 19,69	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€. 7,03	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano incentivi lordi	€. 109,45					

- il compenso di € 328,33 al dipendente **Dott. Sergio Trapani**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Predisposizione atti di gara, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€. 248,18	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€.59,07	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€.21,08	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano incentivi lordi	€. 328,33					

- il compenso di € 109,45 alla dipendente Sig.ra **Maria Grazia Sardegna**, comprensivo di contributi obbligatori INPDAP e IRAP, per l'espletamento della funzione di Predisposizione atti di gara, dando contestualmente atto che l'imputazione della spesa e della relativa entrata necessaria alla regolazione contabile del presente atto sono sotto riportati:

		Capitolo	Missione	Programma	Cofog	Codice Siope
Incentivi netti (75,59%)	€.82,73	15700	1	06	01.3	1.01.01.01.004
INPDAP (17,99%)	€.19,69	15701	1	06	01.3	1.01.02.01.001
IRAP (6,42%)	€.7,03	15702	1	06	01.03	1.02.01.01.001
Sommano incentivi lordi	€. 109,45					

4. **PRELEVARE** la complessiva somma di €. 1.969,96 impegnata con Determinazione Dirigenziale n. n. 2417 del 28/12/2023, nel seguente modo:
 - quanto ad €. 1.489,08 (per incentivi netti) dal Cap. 15700 del Bilancio 2026 RR.PP., giusto impegno n. 1089 adottato con D.D. 2417/2023 (giusta rettifica alla DD n. 2417/2023 con nota prot. 27152 del 29/12/2023);
 - quanto ad €. 354,40 (per INPDAP) dal Cap. 15701 del Bilancio 2026 RR.PP., giusto impegno n. 1090 adottato con D.D. 2417/2023 (giusta rettifica alla DD n. 2417/2023 con nota prot. 27152 del 29/12/2023);
 - quanto ad € 126,48 (per IRAP) dal Cap. 15702 del Bilancio 2026 RR.PP., giusto impegno n.1091 adottato con D.D. 2417/2023 (giusta rettifica alla DD n. 2417/2023 con nota prot. 27152 del 29/12/2023);
5. **DARE ATTO**, altresì, che il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento ai sensi del punto 6.1 del Principio Contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n.118/2011;
6. **DARE ATTO**, infine, che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L' Istruttore Amministrativo Contabile
Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Basilio Politi

IL RESPONSABILE DELLA P.O. - E.Q. 7

Vista la superiore proposta.

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/200 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. 7 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

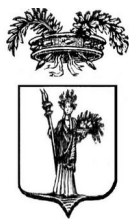
DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto

Lì, 09/03/2026

IL RESPONSABILE P.O. - E.Q. 7

POLITI BASILIO

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



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

SIV.03 - Edilizia scolastica, sociale e sportiva

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 384 / 2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L'I.I.S. "E. MEDI" DI LEONFORTE (EN) - CUP: G99I22000170006 - CIG: A002161C5E - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 540.000,00

Visto di regolarità contabile

Liquidazione 326 – Capitolo 15700 - Importo €. 1.489,08

Liquidazione 327 – Capitolo 15701 - Importo €. 354,40

Liquidazione 329 – Capitolo 15702 - Importo €. 126,48

Data di movimento 09/03/2026

F.to Rag. Cardaci Francesca P.

Lì, 10/03/2026

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