

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. 688 del 23/04/2026

Proposta n. S403 825/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE 3 SAL IN FAVORE DELL'O.E. R.T.I. "EDILSUN S.R.L.-
SAGEDIL S.R.L." RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' I.I.S.
"E. MEDI" SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP:
G94E21000230001". CIG: A00489130C**

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 nr. 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 26/02/2026 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 il MIUR, con decreto 117 del 18/05/2022, ha approvato la rimodulazione dei piani di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 15 luglio 2021, n.217 (II piano scuole superiori) per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n.160, finanziando al L. C. C. di Enna, per l’intervento indicato in oggetto, un importo pari a €1.715.957,34;

CHE a questo Ente sono stati finanziati i “Lavori di ampliamento dell’ I. I. S. “E. Medi” sede centrale di Via Vivaldi nr. 2 - Leonforte” per l’importo complessivo di €. 1.715.957,34;

CONSIDERATO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 867 del 29.04.2021, è stato nominato quale RUP dell’intervento in oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore;

CHE complessivamente, è stata accertata la somma pari ad €. 1.715.957,34 al cap. 4432 cod. E:4.02.01.01.002, pari al finanziamento concesso, con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- €. 171.595,70 con Determinazione Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021
- €. 1.544.361,64 con Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022

CHE ad oggi, le somme incassate ammontano complessivamente ad €. 514.787,10 al capitolo 4432 cod. E:4.02.01.01.002 (30% dell’importo finanziato) nel seguente modo:

- €. 171.595,70 introitata con Determina Dirigenziale nr. 2490 del 28/12/2021
- €. 171.595,70 introitata con Determina Dirigenziale nr. 827 del 18/05/2023
- €. 171.595,70 introitata con nota prot. 327 del 08/01/2024

CHE pertanto, al fine di realizzare l’opera, di preminente rilevanza per il potenziamento dei servizi necessari per la popolazione scolastica, la differenza di spesa, pari ad € 484.042,66, è stata cofinanziata da questo Ente con Avanzi di Amministrazione;

CHE con la Determinazione Dirigenziale n.1466 del 09/08/2022, si è proceduto a prenotare la somma di €. 1.715.957,64 nel capitolo di spesa 23415/1 del Bilancio 2023/2025 esercizio finanziario 2023 cod. U: 04.02 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 e richiesta di integrazione di prenotazione effettuata con nota n. 2575 del 01/02/2023, somma reimputata con D.C.S con i poteri del Presidente del L.C.C. n. 16 del 09/02/2023;

CHE con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1409 del 16/08/2023, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai Lavori di che trattasi, del complessivo importo di € 2.200.000,00 di cui € 1.728.478,74 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari a € 57.085,24 e costo della manodopera di €. 251.758,72 entrambi non soggetti a ribasso, ed € 471.521,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione e si è proceduto ad avviare l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori all’O.E “R.T.I. Edilsun S.r.l. - Sagedil S.r.l.”, Mandatario Edilsun S.r.l con sede legale in Via Farag, 92 Agrigento (AG) P.Iva 02864540840, Mandante Sagedil S.r.l con sede legale in Via F. Crispi, 99 Favara (AG) – P.Iva 02761810841, che ha offerto un ribasso del 27,8741% sull’importo a base di gara di €. 1.419.634,78, oltre €. 251.758,72 per costi della manodopera ed €. 57.085,24 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a

ribasso e quindi per un importo contrattuale netto pari a €. 1.332.768,32, a cui vanno sommati €. 133.276,83 per IVA al 10%;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, è stata impegnata la complessiva somma pari ad € 1.471.178,15 al cap. 23415 – cod. U: 4.02 2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023, giusta prenotazione n. 105 del 31/12/2022 adottata con nota 2575 del 01/02/2023;

CONSIDERATO, inoltre:

CHE in data 24/11/2023 è stato stipulato contratto di appalto con rep. n. 9250 registrato a Enna il 28/11/2023 Numero: 3353 Serie: 1T;

CHE sono stati consegnati i lavori all'O.E "R.T.I. Edilsun s.r.l.-Sagedil s.r.l." con verbale sottoscritto il 28/11/2023 ed è stato dichiarato, da parte del Direttore dei Lavori, l'avvenuto concreto inizio in data 04/04/2024;

CHE con Determina Dirigenziale n. 1943 del 19/12/2024 è stata prenotata l'ulteriore somma pari a Euro €.484.042,66 sul cap. 23415/1 del Bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024 cod. U: 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, necessaria alla realizzazione dell'intervento;

CHE in data 29/12/2025 il Direttore dei Lavori trasmetteva apposita Perizia di variante, approvata in linea tecnica dal RUP con relazione registrata nel registro dei pareri del IV Settore al nr. 71 del 29/12/2025, dell'importo complessivo pari al finanziamento originario di € 2.200.000,00 di cui € 1.355.716,45 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,8741%, inclusi € 57.085,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 844.283,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una differenza in più rispetto al contratto originario di €. 22.498,13 oltre IVA ;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 2416 del 31/12/2025 è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante relativa ai Lavori di ampliamento dell'I.I.S. «E. Medi» sede centrale di via Vivaldi n. 2 Leonforte (CUP G94E21000230001 CIG A00489130C), per un importo complessivo invariato pari a €. 2.200.000,00;

CHE nella medesima determinazione sono presenti errori materiali di trascrizione nel quadro economico, con riferimento alla voce "Ribasso d'asta" ed al numero dei nuovi prezzi approvati;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/01/2026 tali errori sono stati rettificati mediante la corretta indicazione del ribasso d'asta pari ad €. 395.710,42 e del numero dei nuovi prezzi pari a n. 15, con conseguente modifica del quadro economico e sono stati confermati gli impegni di spesa già assunti con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2416 del 31/12/2025 per l'importo complessivo di €. 25.242,94, imputati al capitolo di spesa n. 23415, reimputati al Bilancio 2026;

CHE in data 16/04/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL nr. 3 per lavori eseguiti a tutto il 30/03/2026 pari a €. 1.475.075,74 e, quindi, dell'importo al netto del ribasso d'asta del 27,8741 % di €. 1.137.378,30;

CHE in data 16/04/2026 il Responsabile Unico del Progetto ha emesso il Certificato di pagamento n. 3 del complessivo importo di €. 559.200,00 per lavori e somministrazioni oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica n.1/002 del 20/04/2026 SDI: 17149325171 emessa dall'O.E "Edilsun s.r.l" quale terzo S.A.L. relativo ai lavori in oggetto ed introitata al protocollo generale dell'Ente il 21/04/2026 al n. 7554 dell'importo complessivo pari ad €. 615.120,00 di cui l'imponibile è pari ad €. 559.200,00 e l'imposta al 10% pari ad €. 55.920,00;

DATO ATTO:

CHE, dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC Prot. INAIL_53667435 con scadenza il 06/08/2026 dell'O.E. Edilsun s.r.l. con sede legale in viale delle Industrie n. 4, 92021 - Aragona (AG) - P.Iva 02864540840, risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

CHE è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. n.602/73, relativa alle eventuali inadempienze per suddetto professionista con risultato "Soggetto non inadempiente" giusta Identificativo Univoco Richiesta n.: 202600003757663 del 22/04/2026;

DATO ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm. ii. l'Operatore Economico affidatario si è assunto gli obblighi da essa derivanti, giusta dichiarazione acquisita con Contratto Rep. n. 9250 del 24/11/2023 registrato a Enna il 28/11/2023 Numero: 3353 Serie: 1T;

TENUTO CONTO CHE sussistono le condizioni per poter liquidare e pagare la fattura 1/002 del 20/04/2026 SDI: 17149325171 emessa dalla Edilsun s.r.l. quale 3° Sal relativo ai lavori di che trattasi;

ATTESO CHE non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (D.P.R. 62/2013) in capo a questo Responsabile del progetto;

VISTI:

- il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014;
- il d. lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;
- la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023, di modifica della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, con cui è stato recepito, nella Regione Siciliana, il d. lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente
- l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 10 del 31/03/2026 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Delibera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 11 del 31/03/2026 avente ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 31/03/2026 avente ad oggetto Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – 2026/2028 – Art. 169 D.LGS n. 267/2000;

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. **LIQUIDARE E PAGARE** per i motivi espressi sopra la fattura n.1/002 del 20/04/2026 SDI: 17149325171 pervenuta al protocollo dell'Ente al n. il 21/04/2026 al n. 7554 dell'importo complessivo pari ad €. 615.120,00 comprensiva di Iva al 10% relativa al Certificato di pagamento n. 3 del 16/04/2026 per l'esecuzione dei lavori in oggetto fino al 3° Sal allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel seguente modo:
 - Quanto a €. 559.200,00 in favore dell'O.E. in favore dell'O.E. Edilsun s.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie n. 4, 92021 - Aragona (AG) - P.Iva 02864540840, mediante versamento sul C/C dedicato indicato in fattura, quale 2° Sal relativo ai lavori in oggetto;
 - Quanto a €. 55.920,00 corrispondente all' Iva al 10% da versare all'Erario.
3. **PRELEVARE** la superiore somma pari complessivamente a €. 615.120,00 dal cap. 23415 – cod. U: 4.02 2.02.01.09.003 del Bilancio 2026 nel seguente modo:
 - €. 455.277,72 dall'impegno nr. 580 del 12/09/2023 assunto con D.D n. 1559 del 12/09/2023 - riaccertata con D. D n. 2413 del 31/12/2025;

- €. 134.599,34 dall'impegno nr. 1188 del 31/12/2023 assunto con D.D n. 1559 del 12/09/2023 - riaccertata con D.D n. 2413/2025;
- €. 25.242,94 dall'impegno nr. 1106 del 31/12/2025 assunto con D.D n. 2416 del 31/12/2025.

4. DARE ATTO:

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n 1559 del 12/09/2023, è stata impegnata la complessiva somma pari ad € 1.471.178,15 al cap. 23415 – cod. U: 4.02 2.02.01.09.003 del bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023;
 - **Che** dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC Prot. INAIL_53667435 con scadenza il 06/08/2026 dell'O.E. Edilsun s.r.l. con sede legale in Viale delle Industrie n. 4, 92021 - Aragona (AG) - P.Iva 02864540840, risulta essere **regolare** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
 - **Che** è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R n.602/73, relativa alle eventuali inadempienze per suddetto professionista con risultato “**Soggetto non inadempiente**” giusta Identificativo Univoco Richiesta n.:202600003757663 del 22/04/2026;
 - **Che** il CIG associato ai lavori di che trattasi è: A00489130C;
 - **Che** il CUP associato ai lavori di che trattasi è: G94E21000230001.
5. **DISPORRE** che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sezione dedicata “Attuazione misure PNRR”.

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Donatella Maria Vittoria Saladino

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Basilio Politi

IL DIRIGENTE

VISTI, in relazione alle proprie competenze: - l'art. 64 dello Statuto dell'Ente - l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi - la Legge 30 Aprile 1991, n. 10 (Titolo II – Art. 5);

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 Dirigente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma,1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la superiore proposta;

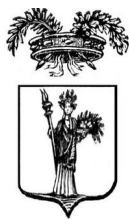
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta di determinazione, redatta dal 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, 23/04/2026

IL DIRIGENTE
ALVANO GAETANO
 (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

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 825 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 688 del 23/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 3 SAL IN FAVORE DELL'O.E. R.T.I. "EDILSUN S.R.L. - SAGEDIL S.R.L." RELATIVO AI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' I.I.S. "E. MEDI" SEDE CENTRALE DI VIA VIVALDI NR. 2 LEONFORTE - CUP: G94E21000230001". CIG: A00489130C

Visto di regolarità contabile ;

Liquidazione di spesa n.522 di € 455.277,72 Cap.23415 Bil.2026 Be : 29404 PV : 124

Liquidazione di spesa n.523 di € 25.242,94 Cap.23415 Bil.2026 Be : 29404 PV : 124

Liquidazione di spesa n.524 di € 134.599,34 Cap.23415 Bil.2026 Be : 29404 PV : 124

Somma accertata al cap.4432 con dd.n.2490/2021 – 1466/2022 cod.bil: 4.02.01.01.002

Rag.V.Milano

Lì, 27/04/2026

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