

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. 881 del 25/05/2026

Proposta n. S403 958/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ARTISPORT S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L'I.I.S. "MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA (EN) CUP: G39I22000070006" - CIG: B824A27942

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 n. 303 del 27/02/2026 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla posizione di lavoro denominata E.Q. 7 "Servizio Amministrativo 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 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport;

PREMESSO:

Che con Determinazione Dirigenziale n°357 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;

Che con Decreto del Direttore Generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 4 agosto 2022, n. 45 sono state approvate le graduatorie e sono stati ammessi a finanziamento i progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”;

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. “Majorana – Cascino di Piazza Armerina” per l’importo complessivo pari a € 640.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 2546/2022 è stata accertata e introitata la somma di €. 64.000,00 al cap. 4910 cod. E: 4.02.01.01.001 del Bilancio 2022;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 828/2023 è stata accertata la somma pari ad €. 576.000,00 al cap. 4910 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2023;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 828/2023 è stata prenotata la somma pari ad €. 576.000,00 al cap. 29310/1 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2023;

Che successivamente con Decreto MEF nr. 175 del 11/07/2023 è stato concesso un ulteriore finanziamento pari al 10%, ai sensi dell’art.1, comma 370, della Legge n.197/2022, dell’importo originario di progetto, per l’adeguamento dei prezzi (Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023) pari ad €. 64.000,00;

Che pertanto l’importo complessivo del finanziamento concesso risulta essere pari complessivamente ad €. 704.000,00;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 10/11/2023 è stata prenotata la somma di 64.000,00 € al cap. 29310/1 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2023, somma accertata e introitata con Determinazione Dirigenziale nr. 2546/2022;

Che con la predetta D.D. 1963 del 10/11/2023 è stata inoltre accertata la somma di €. 64.000,00 al cap. 4910 - cod. E: 4.02.01.01.001 del bilancio 2023, giusto Decreto MEF nr. 175 del 11/07/2023 e prenotata, altresì, la somma di 64.000,00 € al cap. 29310/1 – cod. U: 4.02- 2.02.01.09.003 Cofog 09.2 del bilancio 2023, somma accertata con la suindicata Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 10/11/2023;

CONSIDERATO:

Che la concessione del predetto finanziamento di importo pari a Euro 640.000,00, era subordinata all’esecuzione della verifica sismica del corpo di fabbrica (palestra) oggetto dell’intervento di riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico;

Che ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3362 del 08/07/2004, è stata eseguita la verifica sismica del corpo di fabbrica (palestra) in argomento e l’indice di vulnerabilità sismica risulta essere di 0,398, di molto inferiore a 0,8;

Che l’Ufficio Tecnico di questo Ente, pertanto, in data 31/08/2023 ha redatto il progetto esecutivo includendo i più onerosi lavori di adeguamento sismico da cui si evince una spesa complessiva pari ad €. 1.350.000,00; Che l’ulteriore somma pari a € 646.000,00, necessaria per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, è stata cofinanziata da questo Libero Consorzio Comunale;

Che con Determinazione Dirigenziale nr. 1483 del 31/08/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei “Lavori di Riqualificazione Architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l’I.I.S. "Majorana - Cascino" di Piazza Armerina (En)" - CUP: G39I22000070006;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 682 del 16/04/2025 è stato rimodulato il quadro economico di spesa, mantenendo inalterate le economie derivanti dai ribassi d'asta, in quanto si è reso necessario procedere alla variazione di alcune voci comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, relative agli oneri di conferimento a discarica, alle prove di laboratorio e agli acquisti di arredi e attrezzature destinati alla palestra oggetto di intervento di riqualificazione;

Che in data 26/08/2025 con prot. n. 15241 è stato acquisito il preventivo/offerta trasmesso dalla Ditta Artisport s.r.l. con sede legale in via Fornaci nr. 59 – CAP 31020 Revine Lago (TV) con C.F. e P.Iva 01277860266 che per la fornitura in argomento ha offerto l'importo complessivo di € 18.240,00 oltre IVA al 22%

Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1781 del 13/10/2025 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 s.m.i., alla Artisport s.r.l con sede legale in Via Fornaci nr. 59 - 31020 Revine Lago (TV) Partita IVA/Codice Fiscale 01277860266, la fornitura di arredi e attrezzature sportive per l'arredamento della palestra ubicata presso l'I.I.S. "Majorana – Cascino di Piazza Armerina (EN) - CUP: G39I22000070006" attraverso la modalità negoziale offerta dalla Trattativa Diretta su Consip/Mepa con un unico Operatore Economico identificata con ID 5600531, che ha offerto per la suddetta fornitura l'importo complessivo di Euro 22.252,80 Iva inclusa;

Che con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1781 del 13/10/2025 è stata impegnata in favore della Artisport s.r.l con sede legale in Via Fornaci nr. 59 - 31020 Revine Lago (TV) e con Partita IVA/Codice Fiscale 01277860266 la spesa complessiva di € 22.252,80 sul Capitolo 29310/3 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, impegno n. 654 del 14/10/2025 prenotazione n. 42 assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1953 del 20/12/2024 e reimputata con lo stesso atto;

Che con lettera commerciale prot. 18796 del 15/10/2025 sono stati perfezionati i rapporti tra questo Ente e l'Operatore Economico Artisport s.r.l con sede legale in Via Fornaci nr. 59 - 31020 Revine Lago (TV) Partita IVA/Codice Fiscale 01277860266.

VISTO il Certificato di Regolare fornitura/esecuzione emesso dal RUP in data 08/05/2026 e pertanto si può procedere alla liquidazione;

VISTA la fattura elettronica n. 563 del 08/05/2026, identificativo SDI: 17301146701 acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 8842 del 12/05/2026, emessa dalla Ditta Artisport s.r.l con sede legale in Via Fornaci nr. 59 - 31020 Revine Lago (TV) e con Partita IVA/Codice Fiscale 01277860266 dell'importo complessivo di €. 22.252,80 di cui €. 18.240,00 per imponibile ed €. 4.012,80 per Iva al 22 % ;

DATO ATTO

- che dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC emesso in data Prot. INAIL_52662283 con scadenza il 02/06/2026 risulta essere regolare.
- che è stata effettuata la verifica ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R n.602/73, relativa alle eventuali inadempienze per la suddetta società con risultato "Soggetto non inadempiente", giusta Identificativo Univoco Richiesta n.: 202600004416583 del 14/05/2026;

ATTESO che la Ditta ha provveduto a far pervenire, riguardo agli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, nota del conto corrente dedicato sul quale opera nonché le persone delegate ad operare sullo stesso.

CONSTATATO:

Che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come da verbale redatto dal RUP in data 08/05/2026;

ATTESTATA l'inesistenza di qualsiasi ipotesi di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile del Servizio 3;

RITENUTO poter procedere al detto pagamento prelevando la somma di Euro 22.252,80 dal Capitolo 29310/3 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, impegno n. 654 del 14/10/2025 assunto con con D.D n. 1781 del 13/10/2025 così come di seguito:

- Euro 18.240,00 in favore della Ditta Artisport S.r.l con sede legale in Via Fornaci nr. 59 - 31020 Revine Lago (TV) e con Partita IVA/Codice Fiscale 01277860266;
- Euro 4.012,80 corrispondente all'IVA al 22% da versare all'Erario.

VISTI:

- il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;
- la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
- la L.R. n.12/2023;
- il D. Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

Per quanto in premessa

VISTE:

- 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 sopra esposti la fattura n. 563 del 08/05/2026, identificativo SDI: 17301146701 acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 8842 del 12/05/2026, dell'importo complessivo di €. 22.252,80, quale rata di saldo della fornitura nel seguente modo:
 - quanto ad €. 18.240,00 in favore della Ditta Artisport S.r.l con sede legale in Via Fornaci nr. 59 - 31020 Revine Lago (TV) e con Partita IVA/Codice Fiscale 01277860266 mediante versamento sul C/C dedicato con codice IBAN indicato in fattura n.563 del 08/05/2026 ;
 - quanto ad €. 4.012,80 per IVA al 22%, in favore dell'Erario;
3. **PRELEVARE** la somma complessiva pari ad €. 22.252,80 dal capitolo di spesa 29310/3 Codice di Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Cofog 09.2, giusto impegno nr. 654 assunto con Determinazione Dirigenziale nr. 1781 del 13/10/2025;
4. **DARE ATTO:**
 - **che** il Codice Identificativo di gara CIG è il seguente: B824A27942;
 - **che** il Codice Identificativo SDI per la fattura è il seguente:17301146701;
 - **che** dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC Prot. INAIL_52662283 con scadenza il 02/06/2026 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 suddetta società con risultato **“Soggetto non inadempiente”**, giusta Identificativo Univoco Richiesta n.: 202600004416583 del 14/05/2026;
5. **DISPORRE** che, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sezione dedicata “Attuazione misure PNRR”.

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. 267/2000 ess.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

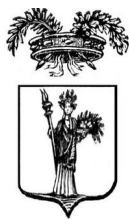
DI APPROVARE E ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Dott. Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 25/05/2026

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

PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 958 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 881 del 25/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ARTISPORT S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA PALESTRA UBICATA PRESSO L'I.I.S. "MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA (EN) CUP: G39I22000070006" - CIG: B824A27942

Visto di regolarità contabile

liquidazione 718 di 22.252,80 cap.29310/3 (A.A.)

Fto politi

Lì, 26/05/2026

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