



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. 1139 del 07/07/2026

Proposta n. S403 1338/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE SEDI DELL'ISTITUTO F. FEDELE DI AGIRA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DI CENTURIFE DENOMINATA "ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE".
CUP: G54D22000130006 CIG: 94902008C8.**

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;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1815 del 06/11/2020 di parziale riorganizzazione del Settore III, con la quale è stato nominato Responsabile e Coordinatore del Servizio Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva in intestazione il 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 €. 800.000,00;

CHE, successivamente, ai sensi dell’art.1, comma 370, della Legge n.197/2022, è stato concesso un ulteriore finanziamento pari al 10%, dell’importo originario di progetto di €. 800.000,00, per l’adeguamento dei prezzi (Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili 2023) pari ad €. 80.000,00;

CHE a questo Ente sono stati finanziati i lavori di Riqualificazione energetica della sede di Centuripe denominata Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione. CUP: G54D22000130006 per l’importo complessivo pari a €. 880.000,00;

CONSIDERATO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1770 del 28/09/2022, è stato nominato quale RUP dell’intervento in oggetto, il Dott. Ing. Basilio Politi, Funzionario Tecnico in servizio presso questo Settore;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2123 del 12/12/2019, si è proceduto ad accertare ed introitare la somma di € 60.500,00 al Cap. 4644 del Bilancio 2021, ad accertare €. 544.500,00 al Cap. 4644 con imputazione al Bilancio 2023 (somma riaccertata con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del L.C.C. n. 46 del 27/04/2023) e ad impegnare €. 544.500,00 al Cap. 26704 con imputazione al Bilancio 2023 (somma riaccertata con Determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Presidente del L.C.C. n. 46 del 27/04/2023) ;

CHE con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2071 del 15/11/2022 è stato approvato in linea amministrativa il suddetto progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, del complessivo importo di €. 880.000,00 di cui €. 669.261,50 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 52.512,35), €. 138.738,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed €. 72.000,00 e si è proceduto ad avviare la procedura per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’Intervento;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 914 del 31/05/2023, sono stati aggiudicati i lavori all'O.E. "Fenix Consorzio Stabile Scarl", con sede legale in via Galleria Ugo Bassi n.1 – 40121 Bologna – P.Iva 03533141200, che ha offerto un ribasso del 31,1284% sull'importo a base di gara di €. 616.749,15 per lavori, comprensivo di €. 148.217,25 per costo della manodopera, oltre €. 52.512,35 per oneri della sicurezza e, quindi, per un importo contrattuale netto pari a €. 477.277,36 oltre Iva al 10%;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 914 del 31/05/2023 si è proceduto a:

- accertare la somma di € 275.000,00 al capitolo in entrata 4644 del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023, Codice di Bilancio 4.02.01.02.001, prenotare la somma di € 275.000,00 al capitolo 26704 del Bilancio 2022/2024, Esercizio 2023, cod. Missione 04 – Programma 02 – COFOG 09.2 – Macro 02.02 – Cod. SIOPE 2.02.01.09.003
- subimpegnare la complessiva somma di 540.005,10, in favore dell'O.E. "Consorzio Stabile Fenix Scarl" – con sede legale in via Galleria Ugo Bassi n.1 – 40121 Bologna P.Iva 03533141200, giusto impegno di spesa effettuato con DD n. 2123 del 12/12/2019, così distinta:
 - € 477.277,36 per lavori
 - € 47.727,74 per IVA al 10% sui lavori
 - € 5.000,00 per anticipazioni da compensarsi a fattura
 - € 10.000,00 per oneri conferimento a discarica
- sub impegnare in favore dell'ANAC la complessiva somma pari ad €. 375,00;

CHE è stato stipulato contratto di appalto con rep. 9245/2023 del 14/11/2023 registrato a Enna il 14/11/2023 Numero: 3175 Serie: 1T;

CHE in data 29/11/2023 sono stati consegnati i lavori;

CHE con Determinazione Dirigenziale n 1757 del 28/11/2024 è stato approvato in linea amministrativa lo schema di atto di sottomissione e nuovi prezzi relativi e la Perizia di Variante relativi ai lavori di che trattasi redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'importo complessivo pari a quello originario di € 880.000,00 di cui € 497.878,85 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1284%, compresi € 38.999,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 382.121,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione con una spesa maggiore, rispetto al contratto originario, di €. 20.601,49 già approvata tecnicamente dal Responsabile Unico del Procedimento con parere tecnico n. 52 del 19.11.2024 così come redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Angela Parisi;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale n 1757 del 28/11/2024 è stato approvato il quadro economico della perizia di Variante ed è stata impegnata la somma pari ad € 5.000,00 per anticipazioni da compensarsi a fattura così come indicato nella voce B3 nel quadro economico di perizia al capitolo 26704 del Bilancio 2024, cod. Missione 04 – Programma 02 – COFOG 09.2 – Macro 02.02 – Cod. SIOPE 2.02.01.09.003 somma prenotata con Determina Dirigenziale 914/2023;

CHE in data 02/03/2025 è stato sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/06/2025 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori, dal quale risulta un importo complessivo netto pari a € 497.843,60 e che, detraendo gli acconti corrisposti all'impresa mediante n. 5 Certificati di pagamento per complessivi € 490.445,47, emerge un credito dell'Impresa pari a € 7.398,31 oltre IVA come per legge;

- in data 20/06/2025 lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa per l'importo complessivo netto di € 497.843,60;
- in data 24/06/2025 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1542 del 09/09/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI

- lo Stato Finale dei lavori del 20/06/2025 e il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/06/2025, redatti dalla Direzione dei Lavori e sottoscritti dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
A) LAVORI			
			FINE LAVORI
A1	Lavori a base d’asta di cui la manodopera €.	148.217,25	€. 666.090,16
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€.39.096,65
	SOMMANO		€. 705.186,81
	Ribasso d’asta del	31,12840%	€. 207343,21
	Importo contrattuale netto		€. 497.843,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE			
B1	Per IVA al 10%		€. 49.784,36
B2	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016		€. 8.187,96
B3	Pagamento a mezzo fatture		€. 4.172,40
B4	Contributo autorità nazionale anticorruzione (ANAC)		€. 375,00
B5	Imprevisti comprensivo di IVA		€. 19.670,07
B6	Oneri di conferimento a discarica		€. 6.887,39
B7	Economie		€. 221.079,22
B8	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell’art. 1, comma 1 del d.l. 80/2001 – fascia a (max 10%)		€. 72.000,00
	SOMMANO		€. 382.156,40
	Totale intervento		€. 880.000,00

Dato atto che dai conteggi risulta un importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 497.843,60

Considerato che sono stati corrisposti 5 acconti per complessivi € 490.445,47, così distinti:

-anticipazione	€.	95.445,47
-primo SAL del 27/05/2024	€.	92.100,00
-secondo SAL del 05/09/2024	€.	115.800,00

-terzo SAL del 18/10/2024	€. 88.600,00
-quarto SAL del 17/03/2025	€. 98.500,00
Sommano le detrazioni	€.490.445,47

Rilevato che detraendo tali acconti risulta un credito netto a favore dell'impresa pari a € 7.398,31;

DATO ATTO

- **che** il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e, pertanto, alla data del 24/06/2027;
- **che** gli importi di cui sopra trovano capienza tra le somme già impegnate al capitolo di spesa n. 26704, con la seguente codificazione: Missione 04 – Programma 02 – Cofog 09.2 – Macroaggregato 02.02 – Cod. SIOPE U 2.02, giusta Determinazione Dirigenziale n. 914 del 31/05/2023, sub impegno n. 898/1 del 05/06/2023;
- **che** l'impresa Fenix Consorzio Stabile S.c.a.r.l. ha trasmesso, a mezzo PEC in data 22/05/2026, la Polizza fideiussoria relativa alla rata di saldo (lavori, servizi e forniture), acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 9585 del 25/05/2026, n. 000213/116865978, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, ed emessa in data 21/05/2026;

CONSIDERATO inoltre che:

- è pervenuta con prot. n. 11918 del 26/06/2026 la fattura n. 1573 in pari data (SDI: 17635352865) dell'importo complessivo di € 8.138,14, di cui € 7.398,31 per lavori ed € 739,31 per IVA al 10%, emessa dall'O.E. "Fenix Consorzio Stabile S.c.a.r.l.", con sede legale in Galleria Ugo Bassi n. 1 – 40121 Bologna – P. IVA 03533141200;
- dalla verifica della regolarità contributiva, il DURC prot. n. INAIL_53692678 risulta regolare, con scadenza validità al 07/08/2026;
- 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.: 202600006397626 del 06/07/2026

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della rata di saldo dell'importo di € 8.138,14 oltre IVA di legge;

DICHIARATO sotto la propria personale responsabilità, valutabile ad ogni effetto di legge, che la spesa è liquidabile atteso che i lavori sono stati eseguiti nell'anno di riferimento;

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);

VISTI:

- il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91;
- lo Statuto Provinciale;
- 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. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- la Legge del 7/08/1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione di sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.to Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- la L.R. n.12 del 12 ottobre 2023, di recepimento del Codice dei Contratti Pubblici;
- il Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
- la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 10 del 31/03/2026, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 11 del 31/03/2026, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

- la Determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 31/03/2026, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
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** la fattura elettronica n. 1573 del 26/06/2026 SDI: 17635352865 pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data al n.11918 dell'importo complessivo di €. 8.138,14 emessa dall'O.E. "Consorzio Stabile Fenix Scarl" relativa al Certificato di pagamento n.4 del per la rata di saldo, nel seguente modo:
 - Quanto a €. 7.398,31 in favore dell'O.E.. "Fenix Consorzio Stabile Scarl", con sede legale in via Galleria Ugo Bassi n.1 – 40121 Bologna – P.Iva 03533141200, mediante versamento sul C/C dedicato indicato in fattura;
 - Quanto a €. 739,31 corrispondente all' Iva al 10% da versare all'Erario.
3. **PRELEVARE** la superiore somma pari complessivamente a €. 8.138,14 dal Cap. 26704 RR.PP., con la seguente codificazione: Missione 04 – Programma 02 – Cofog 09.2 – Macroaggregato 02.02 – Cod. SIOPE U 2.02, giusta Determinazione Dirigenziale n. 914 del 31/05/2023, sub impegno n. 898/1 del 05/06/2023;
4. **DARE ATTO** :
 - **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;
 - **che** dallo Stato Finale dei lavori del 20/06/2025 e dal successivo Certificato di Regolare Esecuzione del 24/06/2025, redatti dalla Direzione dei Lavori e sottoscritti dall'Impresa, risulta un importo netto finale dei lavori pari a € 497.843,60 e che, detraendo gli acconti già corrisposti per complessivi € 490.445,47, residua un credito netto a favore dell'impresa pari a € 7.398,31 oltre IVA;
 - **che**, per quanto sopra specificato, il credito complessivo dell'Impresa risulta di € 7.398,31 oltre IVA da liquidarsi a garanzia prestata con Polizza fidejussoria per Rata di Saldo n. 000213/116865978 rilasciata dalla rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, ed emessa in data 21/05/2026
 - **che** dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC Prot. INAIL_53692678 risulta regolare, con scadenza validità al 07/08/2026, per l'O.E. "Fenix Consorzio Stabile Scarl", con sede legale in via Galleria Ugo Bassi n.1 – 40121 Bologna – P.Iva 03533141200 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.: 202600006397626 del 06/07/2026;
 - **Che** il CIG associato ai lavori di che trattasi è: 94902008C8;
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".

I'Istruttore Amministrativo Contabile

Il Responsabile del Progetto

IL RESPONSABILE DELL' A. P. O. - E. Q. 7

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. 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

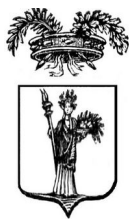
APPROVARE E ADOTTARE la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Ing. Basilio Politi, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 07/07/2026

IL DIRIGENTE

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. 1338 / 2026

Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 07/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE SEDI DELL'ISTITUTO F. FEDELE DI AGIRA: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DI CENTURIPPE DENOMINATA "ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE".
CUP: G54D22000130006 CIG: 94902008C8.

Visto di regolarità contabile

liquidazione 908 di 6.611,82 cap.26704 RR.PP.

Liquidazione 909 di 1.526,32 cap.26704 RR.PP.

**Somma accertata con d/d n.914//2023 al cap.4644 codice di bilancio :
4.02.01.02.001**

P.V.119

f.to politi

Lì, 13/07/2026

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