



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

SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni - Espropriazioni - Valutazioni
e stime

SIII.02.4 - Segreteria del servizio-autoparco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1559 del 18/09/2026

Proposta n. UO60U8 1806/2026

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. L.GS. N. 36/2023, PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO
INTERVENTO DA ESEGUIRE SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE DELLA
ZONA NORD. ANNO 2025. CUP: G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6.
IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00
IMPRESA: EUROSESTANTE S.R.L. - VIA PATERNÒ N. 9 - 95030 RAGALNA
(CT), P. IVA: 04703140873
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 RELATIVO AL
PAGAMENTO DEL 5° E ULTIMO S.A.L..**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA 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.

PREMESSO

che il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, in attuazione dell'art. 27 della l.r. 15/2015, quale Ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex Province Regionali ai sensi della normativa vigente, anche delle funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2015 tra cui quelle di gestione e manutenzione della viabilità provinciale;

che è stato programmato e finanziato con fondi propri l'Accordo Quadro per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione *dei Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord, anno 2025, per l'importo complessivo di progetto di Euro 250.000,00;*

che per l'esecuzione *dell'Accordo Quadro per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord, anno 2025* è stato acquisito presso il MEF il CUP: G26G25000010003;

che con Determinazione Dirigenziale n. 714 del 23.04.2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Geom. Fabiola RUSSO, Istruttore Tecnico Specializzato in servizio presso il Settore III;

che con Determinazione Dirigenziale n. 961 del 04.06.2025 sono state nominate le figure relative all'Ufficio di Progettazione e all'Ufficio di Verifica;

che il progetto esecutivo è stato verificato e i cui esiti sono annotati al n. 21 del 14.07.2025 del Registro Pareri del III Settore;

che il progetto esecutivo è stato validato il 15.07.2025, annotato nel Registro dei Pareri III Settore al n. 22 del 15.07.2025 per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 180.500,00 per lavori, compresi € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 69.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 20.08.2025;

che il Quadro Economico del progetto esecutivo è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		
Importo lavori a base d'asta		€ 177.000,00
Di cui per costo della manodopera € 15.000,00		
Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.		<u>€ 3.500,00</u>
SOMMANO		€ 180.500,00
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne		
Per IVA al 22%		€ 39.710,00
Incentivi per funzioni tecniche 2%		€ 3.610,00
Prove di laboratorio Iva compresa		€ 1.930,00
Anticipazioni dell'Impresa a mezzo fattura per forniture, attrezzature e segnaletica IVA compresa		€ 20.000,00
Contributo ANAC		€ 250,00
Per oneri di conf. A discarica IVA compresa		€ 2.000,00
Per revisione prezzi		<u>€ 2.000,00</u>
SOMMANO		€ 69.500,00
TOTALE PROGETTO		€ 250.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 20.08.2025 ad oggetto *Approvazione in linea amministrativa del Progetto Esecutivo, Decisione a Contrarre per avvio delle procedure di affidamento dei lavori e Prenotazione della Spesa. Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. L.gs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. Importo complessivo progetto Euro 250.000,00. CUP: G26G25000010003*, sono state avviate le procedure di affidamento dell'appalto di che trattasi mediante procedura aperta con bando di gara ex artt. 70 e 71 del d. lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 50, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del d. lgs. 36/2023. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso. Ai sensi dell'art. 54 comma 2 secondo periodo, del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante, seleziona il metodo per l'individuazione delle offerte anomale in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio pubblico tra i metodi compatibili, individuati tra il metodo A e il metodo B, dell'allegato II.2. Parimenti si farà riferimento al metodo sorteggiato per l'esclusione automatica delle offerte e per il metodo di aggiudicazione;

che l'avviso di gara è stato pubblicato in data 05.09.2025, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 13.10.2025 alle ore 09:00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1616 del 16.09.2025 si è rettificato il bando e il disciplinare e si è provveduto alla proroga del termine ultimo di scadenza delle offerte originariamente fissato in data 13.10.2025 ore 09:00 per il 23.10.2025 ore 09:00;

che entro il termine di presentazione delle offerte fissato per il 23.10.2025 alle ore 09,00 sono state presentate offerte da **n. 109** Operatori Economici;

che il Responsabile del Servizio 14 in data 12.11.2025 con nota prot. n. 21379 ha trasmesso il Verbale con procedura telematica n. 1 del 23.10.2025 e il Verbale con procedura telematica n. 2 del 24.10.2025;

che come risulta dal relativo Verbale di Gara n. 2 il Presidente ha controllato la completezza della documentazione amministrativa relativa al primo in graduatoria – O.E. EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, ne ha verificato la conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e il Presidente, constatata la correttezza delle operazioni svolte, ne ha proposto l'aggiudicazione;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2304 del 19.12.2025 sono stati approvati i Verbali di Gara sopra citati e dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori relativi *all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. L.gs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. Importo complessivo progetto Euro 250.000,00 - CUP: G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6*, all' Operatore Economico EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, partecipante con un ribasso del 32,23400% per un importo di aggiudicazione di Euro 177.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 3.500,00 per un importo complessivo contrattuale di Euro 180.500,00;

che il Codice Identificativo della Gara associato al progetto è CIG: B825CB04F6;

che in data 13.02.2026 è stato stipulato il Contratto n. 9276 di Rep, registrato a Enna il 17.02.2026 al n. 495 Serie 1T;

che in data 03.03.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 1° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 40.688,65;

che in data 03.03.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 1, per il pagamento della prima rata relativa al 1° S.A.L., dell'importo netto di Euro 40.485,21 oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 09.03.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 del 03.03.2026 relativo al pagamento del 1° S.A.L.;

che in data 26.03.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 2° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 83.372,20;

che in data 26.03.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 2, per il pagamento della rata relativa al 2° S.A.L., dell'importo netto di Euro 42.470,13 oltre Iva;

che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa anticipazioni da compensarsi a mezzo fatture spese per lavorazioni eseguite con personale stradale in economia diretta su strade provinciali di competenza della Zona Nord;

che con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 09.04.2026 si è proceduto alla liquidazione delle anticipazioni a mezzo fatture per gli oneri sostenuti dall'Impresa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 594 del 09.04.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 del 26.03.2026 relativo al pagamento del 2° S.A.L.;

che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa ulteriori anticipazioni da compensarsi a mezzo fatture spese per lavorazioni eseguite con personale stradale in economia diretta su strade provinciali di competenza della Zona Nord;

che con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 17.04.2026 si è proceduto alla seconda liquidazione delle anticipazioni a mezzo fatture per gli oneri sostenuti dall'Impresa;

che in data 11.05.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 3° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 129.662,36;

che in data 12.05.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 3, per il pagamento della rata relativa al 3° S.A.L., dell'importo netto di **Euro 46.058,71** oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 819 del 14.05.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 dell'11.05.2026 relativo al pagamento del 3° S.A.L.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 833 del 18.05.2026 si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
A) Lavori	progetto	post gara	Q.E. Rimodulato
Importo lavori a base d'asta	€ 177.000,00	€ 177.000,00	€ 254.279,00
di cui per costo della manodopera € 15.000,00			
Ribasso d'asta 32,2340			€ 81.964,30
			€ 172.314,70
Oneri della sicurezza non soggetti a r.a.	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 6.000,00
SOMMANO	€ 180.500,00	€ 180.500,00	€ 178.314,70
Importo contrattuale		€ 180.500,00	€ 178.314,70
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne			
Per IVA al 22%	€ 39.710,00	€ 39.710,00	€ 39.229,24
Incentivi per funzioni tecniche 2%	€ 3.610,00	€ 5.270,00	€ 5.270,00
Prove di laboratorio IVA compresa	€ 1.930,00	€ 1.930,00	€ 0,00
Anticipazioni dell'Impresa a mezzo fattura per forniture, attrezzature e segnaletica IVA compresa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.936,06
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Per oneri di conf. a discarica IVA compresa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Per revisione prezzi	€ 2.000,00	€ 340,00	€ 0,00
SOMMANO	€ 69.500,00	€ 69.500,00	€ 71.685,30
TOTALE PROGETTO	250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 866 del 21.05.2026 si è proceduto alla terza liquidazione delle anticipazioni a mezzo fatture per gli oneri sostenuti dall'Impresa;

che in data 18.06.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 4° Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 174.199,76;

che in data 24.06.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 4, per il pagamento della rata relativa al 4° S.A.L., dell'importo netto di Euro 44.314,71 oltre Iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 03.07.2026 si è proceduto alla liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 del 24.06.2026 relativo al pagamento del 4° S.A.L.;

che in data 04.09.2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il 5° e ultimo Stato d'Avanzamento Lavori dell'importo di Euro 178.021,39;

che in data 04.09.2026 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 5, per il pagamento del 5° e ultimo S.A.L., dell'importo netto di Euro 3.802,52 oltre Iva;

che in data 15.09.2026 l'Impresa EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, ha emesso la fattura elettronica FATTPA 8_26 assunta al protocollo dell'Ente al n. 16930 del 16.09.2026, dell'importo complessivo di **Euro 4.639,07** di cui **Euro 3.802,52** per imponibile ed **Euro 836,55** per IVA quale liquidazione del Certificato n. 5 per il pagamento del 5° e ultimo S.A.L..

DATO ATTO che dalla verifica di regolarità contributiva, il DURC emesso in capo alla Impresa EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, in data 15.07.2026 Prot. INAIL_55048942 con scadenza il 12.11.2026, risulta essere regolare.

RITENUTO poter procedere al detto pagamento prelevando la somma di **Euro 4.639,07** al Capitolo **15605** - del **Bilancio 2026 RR.PP.**, così come di seguito:

Euro 3.802,52 in favore dell'Impresa EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873;

Euro 836,55 corrispondente all'IVA al 22% da versare all'Erario.

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.

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 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
- 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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO lo Statuto dell'Ente.

VISTO l'art. 19 del vigente Regolamento organico degli Uffici e dei Servizi.

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 la causale in premessa specificata, la complessiva somma di € **4.639,07** di cui € **3.802,52** per il Certificato di pagamento n. 5 del 04.09.2026 relativo al 5° e ultimo Stato Avanzamento Lavori, all'Impresa oltre IVA al 22% per € **836,55** nel seguente modo:
quanto ad € 3.802,52 in favore della Impresa EUROSESTANTE S.R.L. con sede legale in Ragalna (CT) in Via Paternò n. 9, con P.IVA: 04703140873, appaltatrice dei lavori in oggetto per la fattura n. FATTPA 8_26 del 15.09.2026 mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato già indicato nella sopradescritta fattura;
quanto ad € 836,55 corrispondente all'IVA al 22% da versare all'Erario.
3. **PRELEVARE** la complessiva somma di € **4.639,07** dal **Capitolo 15605 - del Bilancio 2026 RR.PP.**, giusta Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa n. 2304/2025, impegno n. 978/2025.
4. **DARE ATTO**
che con il nuovo sistema contabile armonizzato l'anzidetto Capitolo di spesa **Cap. 15605** ha la seguente codificazione: codice **10.05-04.5 -1.03.02.09.008**;
che il Codice Identificativo di Gara associato alla fornitura di che trattasi è il seguente: B825CB04F6;
che il Codice Identificativo SDI è il seguente: 18210452260;
che gli obblighi inerenti la pubblicità cui il presente affidamento soggiace (pubblicazione su Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio), restano a cura del Responsabile del Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto dichiara sotto la propria personale responsabilità, valutabile ad ogni effetto di legge che la spesa è liquidabile atteso che la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Fabiola RUSSO

Il Responsabile della P.O. – E.Q. 4

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. 4 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 ED ADOTTARE, la superiore proposta di determinazione, a firma del Responsabile Unico del Progetto Geom. Fabiola RUSSO, con le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì, 18/09/2026

Il Responsabile della P.O. – E.Q. 4
RAGONESE SALVATORE SEBASTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)