



# COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203  
e-mail: [ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it) - pec: [comunepagliara@pec.it](mailto:comunepagliara@pec.it) - Cod. Fisc.: 00414810838  
Sito Istituzionale: [www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

## 3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 389 del 28.10.2025

### DETERMINAZIONE N. 149 DEL 28/10/2025

OGGETTO:

**APPROVAZIONE Stato Finale dei Lavori del 25/08/2025** redatto dal D.L. e attinente **Certificato di pagamento n. 1 ed Unico del 18/09/2025** redatto dal R.U.P. e **LIQUIDAZIONE della fattura elettronica n. 1/PA del 18/09/2025**, relativa al predetto Stato Finale e Certificato di pagamento, redatti per i lavori di cui al **PROGETTO ESECUTIVO** relativo ai lavori di **"MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO"**.  
- **CUP: B32H24011060002**; - **CIG: B71DE1AE62**.

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 18 del 29/08/2025, con la quale il sottoscritto arch. Gaetano Di Fato è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTA** la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

**VISTO** il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTA** la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice di Contratti Pubblici), integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**VISTA** la Relazione illustrativa (che costituisce la "base interpretativa" del Nuovo Codice e sostituisce le Linee Guida Anac non vincolanti

**VISTA** la L.R. n. 12/2023, che ha recepito il Nuovo Codice di Contratti Pubblici "D. Lgs. n. 36/2023";

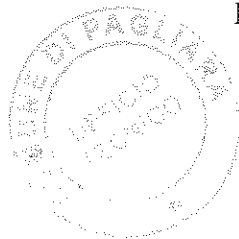
**VISTA** L.R. del 12 agosto 2024, n. 25, pubblicata sulla GURS n. 37, il 16/08/2024

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** redatta dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Antonino Triolo, in data 27/10/2025, avente ad oggetto (**APPROVAZIONE Stato Finale dei Lavori del 25/08/2025** redatto dal D.L. e attinente **Certificato di pagamento n. 1 ed Unico del 18/09/2025** redatto dal R.U.P. e **LIQUIDAZIONE della fattura elettronica n. 1/PA del 18/09/2025**, relativa al predetto Stato Finale e Certificato di pagamento, redatti per i lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* relativo ai lavori di "*MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO*". - **CUP: B32H24011060002**; - **CIG: B71DE1AE62**).

### **D E T E R M I N A**

**Di Approvare** integralmente la suddetta proposta di determinazione, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(arch. Gaetano Di Fato)



# COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/0942 737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942737203

e-mail: [ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it) - pec: [comunepagliara@pec.it](mailto:comunepagliara@pec.it) - Cod. Fisc.: 00414810838

Sito Istituzionale: [www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

## 3^ AREA TECNICA

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 27/10/2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE Stato Finale dei Lavori del 25/08/2025 redatto dal D.L. e attinente Certificato di pagamento n. 1 ed Unico del 18/09/2025 redatto dal R.U.P. e LIQUIDAZIONE della fattura elettronica n. 1/PA del 18/09/2025, relativa al predetto Stato Finale e Certificato di pagamento, redatti per i lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO relativo ai lavori di "MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO".  
- CUP: B32H24011060002; - CIG: B71DE1AE62.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

**che** con nota prot. n. 28757 del 17/09/2024, acquisita al protocollo municipale n. 4949 in data 17/09/2024, l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 Sostegno alle attività sportive, avente ad oggetto "L.R. 25/2024 – art. 31 – Comune di Pagliara (ME) – "Manutenzione e riqualificazione campo di calcio", ha comunicato che nell'ambito della L.R. n. 25/2024, pubblicata sulla GURS n. 37, il 16/08/2024, questo Comune è stato individuato quale beneficiario di un contributo di € 49.000,00, per la realizzazione del progetto "Manutenzione e riqualificazione del campo di calcio", ed al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2, del predetto art. 31, ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n. 2732/S5 del 12/09/2024, riguardante la direttiva che disciplina la modalità di erogazione dei contributi di cui alla prededetta norma;

**che** con deliberazione di G.M. n. 205 del 29/10/2024, avente ad oggetto "Preso d'Atto - Atto di indirizzo per l'utilizzo del contributo preassegnato per il Progetto di "Manutenzione e riqualificazione del campo di calcio", di cui all'Allegato 1 del D.D.G. n. 2732/S5 del 12/09/2024 [GURS n° 37 del 16/08/24] dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive", questa Amministrazione:

- ha preso atto:

- della L.R. del 12 agosto 2024, n. 25, pubblicata sulla GURS n. 37, il 16/08/2024, con la quale all'art. 31, il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo è autorizzato ad erogare la somma complessiva di € 2.979.200,00, per gli interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi individuati con il medesimo articolo, ed elencati nell'Allegato 1 sopra citato;
- della suddetta nota prot. n. 28757 del 17/09/2024, acquisita al protocollo municipale n. 4949, in data 17/09/2024, dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 Sostegno alle attività sportive;
- del D.D.G. 2732/S5 del 12/09/2024 nel quale è specificato che "I Comuni di cui agli Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti del presente provvedimento, devono trasmettere entro il termine perentorio di 60 gg decorrenti dalla notifica del presente decreto, il progetto esecutivo o lo

*studio di fattibilità economica come definiti dall'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023, per gli interventi e per gli importi indicati negli Allegati n. 1 e n. 2";*

- che nell'Allegato 1 della Legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, il Comune di Pagliara risulta presente quale soggetto beneficiario attraverso una preassegnazione di un contributo di € 49.900,00 per la realizzazione di un intervento di *"Manutenzione e riqualificazione del campo di calcio"*;

- ha dato atto della volontà di usufruire del suddetto contributo preassegnato per la realizzazione dell'intervento di *"Manutenzione e riqualificazione del campo da calcio"*;

- ha formulato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione con urgenza degli atti consequenziali al raggiungimento dell'obiettivo di cui in premessa, vista la necessità di rispettare il termine perentorio di 60 giorni assegnato all'Art. 1 del D.D.G. 2732/S5, decorrente dalla notifica del predetto D.D.G., per la trasmissione del progetto esecutivo o lo studio di fattibilità economica, redatti per come definiti dall'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- ha dato atto che alla spesa complessiva relativa al Progetto di *"Manutenzione e riqualificazione del campo da calcio"* si farà fronte in seguito a formale attribuzione, con le somme preassegnate di 49.000,00, di cui all'Allegato 1 del D.D.G. 2732/S5 del 12/09/2024;

**che** con Determinazione Sindacale n. 25 del 31/10/2024, ai fini della realizzazione dell'intervento di *"Manutenzione e riqualificazione del campo da calcio"*, di cui all'Allegato 1 del D.D.G. n. 2732/S5 del 12/09/2024, è stato nominato, Responsabile Unico del Progetto, lo scrivente geom. Antonino Triolo, con qualifica di Istruttore Tecnico, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale e Progettista (progettazione esecutiva), C.S.P., D.L., Misure e Contabilità, C.S.E. e Certificazione di regolare esecuzione, l'Arch. Elena Mirenda, avente incarico di prestazione occasionale autonoma, prestante servizio all'interno dell'Area Tecnica Comunale, giusta deliberazione di G.M. n. 112 del 07/06/2024; **che** l'U.T.C., nella persona dell'Arch. Elena Mirenda, sopra generalizzata, ha redatto e consegnato in data 06/11/2024, il progetto esecutivo relativo ai lavori *"Manutenzione e riqualificazione del campo da calcio"*, per l'importo complessivo del progetto pari ad € **49.000,00**, di cui € 43.404,42 per importo complessivo dei lavori a misura (importo comprensivo del costo manodopera pari a € 14.658,11, ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 3.574,26), ed € 5.595,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati di progetto:

#### **Allegati:**

- ✓ All.01 - Relazione tecnica descrittiva
- ✓ All.02 - Analisi prezzi
- ✓ All.03 - Elenco prezzi
- ✓ All.04 - Computo metrico estimativo
- ✓ All.05 - Incidenza Sicurezza
- ✓ All.06 - Incidenza Manodopera
- ✓ All.07 - Quadro Tecnico Economico
- ✓ All.08 - Schema di Contratto
- ✓ All.09 - Capitolato Speciale d'Appalto
- ✓ All.10 - Relazione al PSC
- ✓ All.10.1 - Diagramma di GANTT
- ✓ All.10.2 - Analisi e Valutazione Rischi
- ✓ All.11 - Fascicolo dell'Opera
- ✓ All.12 - Piano di Manutenzione
- ✓ All.13 - Cronoprogramma dei Lavori
- ✓ All.14 - Documentazione Fotografica

#### **Elaborati Grafici:**

- ✓ Tav.01 - Inquadramento Territoriale
- ✓ Tav.02 - Elaborato grafico: Stato di Fatto
- ✓ Tav.03 - Elaborato grafico: Stato di Progetto
- ✓ Tav.04 - Schema impianto e particolari costruttivi

✓ Tav.05 – Layout di cantiere;  
e avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A)	<b>LAVORI:</b>		
	A 1	Importo Lavori a Misura	€ 43.404,42
	A 2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.574,26
	A 3	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	€ 39.830,16
	A 4	di cui costi della manodopera	€ 14.658,11
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:</b>		
	B 1	Imprevisti	< o = 5% € 383,54
	B 2	Incentivi art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	2,00% € 796,60
	B 3	I.V.A sui lavori	10,00% € 4.340,44
	B 4	Oneri accesso discarica	€ 75,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 5.595,58</b>
	<b>COSTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 49.000,00</b>

**che** con deliberazione della G.M. n. 216 del 07/11/2024, l'Amministrazione Comunale, ha approvato il suddetto Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 49.000,00, come esplicitato nel suddetto Quadro Tecnico Economico e ha dato atto che alla spesa relativa al suddetto importo complessivo, si farà fronte con il contributo preassegnato di € 49.000,00, di cui all'Allegato 1 del D.D.G. 2732/S5 del 12/09/2024, allocato in entrata a valere sul Cap. 571/2, Codice di Bilancio 4.03.10.02.001 e in uscita a valere sul Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024;

**che** per la realizzazione dei lavori di cui al **PROGETTO ESECUTIVO** relativo ai **LAVORI** di **"MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO"**, CUP: B32H24011060002, con il contributo preassegnato di € 49.000,00, di cui all'Allegato 1 del D.D.G. 2732/S5 del 12/09/2024, allocato in uscita a valere sul Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio finanziario 2024/2026, esercizio 2024, per darne compiutamente attuazione, si è proceduto all'affidamento diretto degli stessi;

**Che** con Determinazione Sindacale n. 06 del 01/04/2025, l'arch. Gaetano Di Fato, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 195 del 03/06/2025 – n. 65/UTC del 03/06/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP redatta il 03/06/2025, a seguito di espletamento di procedura, mediante indagine di mercato, con richiesta di preventivo-offerta economica, effettuata sulla piattaforma telematica "TRASPARE", di proprietà della Società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, ..., alla quale questo Comune è associato, è stato eseguito l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dei lavori di cui al **PROGETTO ESECUTIVO** relativo ai **LAVORI** di **"MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO"**, - CUP: B32H24011060002, CIG: B71DE1AE62, a favore dell'operatore economico, **Impresa MJ COSTRUZIONI DI PATANE' CHRISTIANA**, Partita I.V.A.: 03597940836, con sede legale in Via Belardo n. 3/5, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), della Sig.ra **PATANÈ Christiana**, C.F.: PTN CRS 74M51 I754X "Titolare e Legale Rappresentante", il quale ha prodotto un'offerta economica pari ad un importo netto di **euro 37.778,91** (diconsi Euro trentasettemilasettecentosettantotto/91) comprensivo del costo della manodopera, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 3.574,26, corrispondente ad una percentuale di ribasso pari al 5,15% (diconsi cinquevirgolaquindici per cento) sull'importo dei lavori pari ad € 39.830,16 posto a base di offerta, desunto dal computo metrico estimativo, nonché dal quadro economico del progetto di che trattasi;

**che** l'importo contrattuale complessivo dell'affidamento diretto dei lavori di che trattasi, determinato dalla sommatoria di € 37.778,91 "importo offerto per realizzare i lavori, comprensivo del costo della

manodopera”, più € 3.574,26 “oneri per la sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso”, è pari ad € 41.353,17 (diconsi Euro quarantunomilatrecentocinquantatre/17), oltre IVA al 10% pari ad € 4.135,32;

**che** l'arch. Elena Mirinda, sopra generalizzata, con nota del 06/06/2025, indirizzata al Sig. Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile dell'Area Tecnica, acquisita al protocollo n. 3317, in data 06/06/2025, ha comunicato le dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori di che trattasi;

**Che** l'arch. Gaetano Di Fato, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ha avvocato a sé, per i lavori di che trattasi, l'incarico di D.L., Misure e Contabilità, C.S.E. e redazione del Certificazione di regolare esecuzione, in sostituzione dell'arch. Elena Mirinda;

**che** l'appalto dei lavori affidati è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e l'operatore economico sopra generalizzato, con Lettera Commerciale (*art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.*) Prot. Gen. n. 3602 del 19/06/2025 e giusta comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali di cui alla predetta lettera commerciale, prodotta dall'operatore economico affidatario dei lavori, acquisita al protocollo municipale n. 3679, in data 23/06/2025;

**che** con processo verbale di consegna dei lavori (*art. 5, Decreto n. 49 del 07/03/2018 – D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.*), del 26/06/2025, prot. n. 3758 del 26/06/2025, gli stessi sono stati consegnati dal D.L. al suddetto operatore economico affidatario per essere compiuti in 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di concreto inizio lavori del 01/07/2025 indicata nel predetto verbale, per cui ultimati entro il giorno 29/09/2025;

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 225 del 30/06/2025 – n. 79/UTC del 30/09/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP redatta il 30/06/2025, è stato approvato il Quadro Economico post-gara del *PROGETTO ESECUTIVO* relativo ai *LAVORI* di “*MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO*”, - CUP: B32H24011060002, CIG: B71DE1AE62;

**che** in data 25/08/2025 il D.L. sopra menzionato, ha redatto direttamente lo Stato Finale dei Lavori e la relativa documentazione della contabilità “Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, ecc.”;

**che** con nota acquisita al prot. n. 5070 in data 05/09/2025, l'O.E. aggiudicatario ed esecutore dei lavori, sopra generalizzato, ha comunicato che in data 04/09/2025, ha ultimato i lavori oggetto di affidamento;

**che** in data 09/09/2025, il D.L. ha redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori, certificando l'effettiva ultimazione degli stessi e che sono stati eseguiti entro i tempi contrattuali “data prevista per l'ultimazione 29/09/2025”;

**che** lo scrivente R.U.P., in data 18/09/2025, relativamente al suddetto Stato Finale dei Lavori, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 ed Unico, per l'importo complessivo di € 45.488,49, di cui € 41.353,17, per lavori eseguiti a tutto il 25/08/2025, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10% sui lavori e lo ha trasmesso in pari data a mezzo pec, all'Operatore Economico, Impresa MJ COSTRUZIONI DI PATANE' CHRISTIANA, aggiudicatario ed esecutore di lavori, al fine dell'emissione della relativa fattura elettronica;

**che** in data 22/09/2025, è stata acquisita al protocollo municipale n. 5400, la fattura elettronica n. 1/PA del 18/09/2025, dell'importo complessivo di € 45.488,49, di cui € 41.353,17 per lavori eseguiti, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10%, relativa al suddetto Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. e all'attinente Certificato di pagamento n. 1 e Unico redatto dallo Scrivente RUP, emessa dall'Operatore Economico sopra generalizzato;

**che** durante la fase di predisposizione della presente proposta di determinazione, lo scrivente RUP ha rilevato una incongruenza tra l'IBAN riportato nella suddetta fattura e l'IBAN indicato nella dichiarazione di tracciabilità prodotta dall'O.E., Impresa MJ COSTRUZIONI DI PATANE' CHRISTIANA, aggiudicatario ed esecutore di lavori, acquisita al protocollo municipale n. 6263 in data 27/10/2025;

**che** è stato comunicato al suddetto O.E., per le vie brevi, la suddetta incongruenza rilevata, invitando lo stesso a provvedere in merito;

che in data 28/10/2025, è stata acquisita al protocollo municipale n. 6277, la nota di credito n. 2/PA del 27/10/2025 emessa dal suddetto Operatore Economico, a storno della suddetta fattura elettronica n. 1/PA del 18/09/2025, per errato codice IBAN inserito;

che in data 28/10/2025, è stata acquisita al protocollo municipale n. 6276, la fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025, dell'importo complessivo di € 45.488,49, di cui € 41.353,17 per lavori eseguiti, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10%, relativa al suddetto Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. e all'attinente Certificato di pagamento n. 1 e Unico redatto dallo Scrivente RUP, emessa dall'Operatore Economico sopra generalizzato;

**Visti:**

- lo Stato Finale dei Lavori redatto il 25/08/2025, sopra menzionato;
- il Certificato di Pagamento n. 1 e Unico del 18/09/2025, relativo al suddetto Stato Finale dei Lavori, emesso per l'importo complessivo di € 45.488,49, di cui € 41.353,17, per lavori eseguiti a tutto il 25/08/2025, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;
- la suddetta fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025, dell'importo complessivo di € 45.488,49, di cui € 41.353,17 per lavori eseguiti, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10%, relativa al suddetto Stato Finale dei Lavori redatto dal D.L. e all'attinente Certificato di pagamento n. 1 e Unico;

**dato atto:**

- che alla spesa relativa al progetto di cui in oggetto, si farà fronte con il contributo preassegnato di € 49.000,00, appreso con la nota prot. n. 28757 del 17/09/2024, dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 Sostegno alle attività sportive, con la quale il predetto Assessorato, ha comunicato che nell'ambito della L.R. n. 25/2024, pubblicata sulla GURS n. 37, il 16/08/2024, questo Comune è stato individuato quale beneficiario di un contributo di € 49.000,00, per la realizzazione del progetto "Manutenzione e riqualificazione del campo di calcio", ed ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n. 2732/S5 del 12/09/2024, riguardante la direttiva che disciplina la modalità di erogazione dei contributi di cui alla predetta norma.
- che il suddetto contributo di € 49.000,00, indicato nell'Allegato 1 del D.D.G. 2732/S5 del 12/09/2024, è stato allocato in entrata a valere sul Cap. 571/2, Codice di Bilancio 4.03.10.02.001 e in uscita a valere sul Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio comunale finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024, confermato nel Bilancio comunale pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/07/2025;
- che alla spesa relativa alla suddetta fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025, dell'importo complessivo di € 45.488,49, si farà fronte con il contributo di cui sopra, imputata a valere sul Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio comunale pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2025;

**Ritenuto**, stante quanto sopra, poter proporre di procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025, dell'importo complessivo di € 45.488,49;

**Visto** il DURC On Line Numero Protocollo INAIL\_47024343, data richiesta 01/08/2025, scadenza validità 29/11/2025, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria e esecutrice dei lavori, sopra menzionata, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita al protocollo municipale n. 6263 in data 27/10/2025, prodotta dalla Sig. ra PATANÉ Christiana, C.F.: PTN CRS 74M51 I754X, nata a Siracusa (SR), il 11/08/1974, residente in Via Belardo n. 3/5, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante, dell'Operatore Economico, Impresa MJ COSTRUZIONI DI PATANE' CHRISTIANA, sopra generalizzato;

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 18 del 29/08/2025, con la quale l'Arch. Gaetano Di Fato, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visti:**

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici", integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- la Relazione illustrativa (che costituisce la "base interpretativa" del Nuovo Codice e sostituisce le Linee Guida Anac non vincolanti);
- la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che recepisce il Codice dei Contratti Pubblici;
- L.R. del 12 agosto 2024, n. 25, pubblicata sulla GURS n. 37, il 16/08/2024
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

**PROPONE**

1) **di approvare** integralmente la premessa che qui si intende richiamata e trascritta;

2) **di approvare:**

- lo Stato Finale dei Lavori, redatto il 28/08/2025 dal D.L. Arch. Gaetano di Fato, in premessa menzionato, completato di tutti gli elaborati fondamentali per la contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, ecc. ...);
- il Certificato di Pagamento n. 1 ed Unico del 18/09/2025, relativo al suddetto Stato Finale dei Lavori, emesso dallo scrivente R.U.P. per l'importo complessivo di € **45.488,49**, di cui € 41.353,17, per lavori eseguiti, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

3) **di liquidare** la fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025 di cui in premessa, dell'importo complessivo di € **45.488,49**, di cui € 41.353,17, per lavori eseguiti, ed € 4.135,32 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti, relativa al suddetto Stato Finale dei Lavori e attinente Certificato di pagamento n. 1 ed Unico, riguardanti i lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* relativo ai *LAVORI* di "*MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO*", CUP: B32H24011060002, CIG: B71DE1AE62, emessa dall'operatore economico, Impresa MJ COSTRUZIONI DI PATANE' CHRISTIANA, Partita I.V.A.: 03597940836, con sede legale in Via Belardo n. 3/5, c.a.p. 98020 – Pagliara (ME), acquisita al protocollo municipale n. 6276 in data 28/10/2025;

4) **di dare atto:**

- che alla spesa relativa al progetto di cui in oggetto, si farà fronte con il contributo preassegnato di € **49.000,00**, appreso con la nota prot. n. 28757 del 17/09/2024, dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 5 Sostegno alle attività sportive, con la quale il predetto Assessorato, ha comunicato che nell'ambito della L.R. n. 25/2024, pubblicata sulla GURS n. 37, il 16/08/2024, questo Comune è stato individuato quale beneficiario di un contributo di € 49.000,00, per la realizzazione del progetto "Manutenzione e riqualificazione del campo di calcio", ed ha trasmesso con effetto di notifica il D.D.G. n. 2732/S5 del 12/09/2024, riguardante la direttiva che disciplina la modalità di erogazione dei contributi di cui alla predetta norma.
- che il suddetto contributo di € **49.000,00**, indicato nell'Allegato 1 del D.D.G. 2732/S5 del 12/09/2024, è stato allocato in entrata a valere sul Cap. 571/2, Codice di Bilancio 4.03.10.02.001 e in uscita a valere sul Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio comunale finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024, confermato nel Bilancio comunale pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/07/2025;
- che alla spesa relativa alla suddetta fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025, dell'importo complessivo di € **45.488,49**, si farà fronte con il contributo di cui sopra, imputata a valere sul

Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio comunale pluriennale 2025/2027, esercizio finanziario 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2025;

- 5) **di trasmettere** copia della presente, unitamente al documento giustificativo della spesa all'Ufficio di Ragioneria, per effettuare, appena prima del mandato di pagamento, quanto di competenza (D.M. n. 40/2008 concernente "modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- 6) **di autorizzare** il suddetto Ufficio Finanziario ad effettuare il pagamento, dell'importo complessivo della fattura elettronica n. 3/PA del 27/10/2025 pari ad € 45.488,49, per come segue:
- € 41.353,17 per lavori eseguiti, a favore dell'Operatore Economico, Impresa MJ COSTRUZIONI DI PATANE' CHRISTIANA, generalizzato al punto 3), mediante bonifico bancario sul Codice IBAN: IT 25 B 01030 82190 000000964085, presso BANCA MONTEDEI PASCHI DI SIENA, Agenzia di Furci Siculo (ME), come da dichiarazione dei flussi finanziari, presentata dall'O.E., sopra generalizzato, acquisita al protocollo municipale n. 6263 del 27/10/2025, che si allega alla presente;
  - liquidare € 4.135,32 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti, a favore dell'erario (*split payment*);
- 7) **di disporre** che la presente determinazione, completa di ogni allegato che ne forma parte integrante, venga trasmessa:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
  - alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via Notarbartolo n. 9 – c.a.p. 90141 – Palermo (PA), e-mail pec: [dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it);
- 8) **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii., nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ed ii..

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

(Istr. Tecnico, geom. Antonino Triolo)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Triolo".

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria, a valere in uscita sul a valere sul Cap. 2789/1, Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016, nel Bilancio comunale finanziario 2024/2026, esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024, imp. def. n. 462/2024, mantenuto nel Bilancio comunale pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/07/2025. *fu*

*imp. n. 462/2024*  
Dalla Residenza Municipale, li 28/10/2025

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. ssa Antonietta Briguglio)

*Antonietta Briguglio*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo,

### CERTIFICA

che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_