UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Reg. le

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

FESR SICILIA 2014-2020

COMUNE DI PAGLIARA

# COMUNE DI PAGLIARA

## Città Metropolitana di Messina


**Tel. 0942 737168 – 0942737299** **c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92** **Fax 0942 737203**
**e-mail:** ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it – **pec:** comunepagliara@pec.it - **C. F.: 00414810838**
**Sito Istituzionale:** www.comune.pagliara.me.it


### 3^ AREA TECNICA

**Reg. Gen. n.** 362 **del** 20-10-2026

### DETERMINAZIONE N. 129 DEL 20/10/2026

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1** (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). **- D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.**<br><br>- **PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE della fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026,** relativa al Credito Finale dell'Impresa, per i lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO REALIZZATO, DENOMINATO "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*". - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, - **CIG:** A0135A687D, emessa dall'O.E. aggiudicatario ed esecutore degli stessi. |

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 107 del 30/06/2026, con la quale è stato prorogato il conferimento dell'incarico, nei confronti del sottoscritto Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

**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 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" integrato e modificato da D. Lgs. n. 209/2024;

**VISTA** la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, che ha recepito il Codice dei Contratti Pubblici "D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

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

**VISTA** la **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE** del **20/10/2026**, redatta dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Antonino Triolo, coadiuvato dal supporto al R.U.P., avente ad oggetto [**PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1** (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). - **D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.**

- **PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE della fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026**, relativa al Credito Finale dell'Impresa, per i lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO REALIZZATO, DENOMINATO "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*". - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, - **CIG:** A0135A687D, emessa dall'O.E. aggiudicatario ed esecutore degli stessi].

**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**
(Sindaco, Avv. Sebastiano GUGLIOTTA)

COMUNE DI PAGLIARA
UFFICIO TECNICO

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Reg. le

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

FESR SICILIA 2014-2020

COMUNE DI PAGLIARA

# COMUNE DI PAGLIARA


**Città Metropolitana di Messina**

**Tel. 0942 737168 – 0942737299** **c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92** **Fax 0942 737203**
**e-mail:** ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it **– pec:** comunepagliara@pec.it **- C. F.: 00414810838**
**Sito Istituzionale:** www.comune.pagliara.me.it


## 3^ AREA TECNICA

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 20/10/2026

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1** (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). **- D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021.**<br><br>- **PREDISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE della fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026,** relativa al Credito Finale dell'Impresa, per i lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO REALIZZATO, DENOMINATO "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*". - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, - **CIG:** A0135A687D, emessa dall'O.E. aggiudicatario ed esecutore degli stessi. |

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COADIUVATO DAL SUPPORTO AL R.U.P.

**PREMESSO:**

**che** con Determinazione n. 102 del 03/10/2017, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il *PROGETTO dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*, l'Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo, dipendente del Comune di Pagliara, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

**che** con Delibera di G.M. n. 61 del 06/06/2019, è stato:

- approvato il progetto definitivo relativo ai suddetti lavori, con i prezzi aggiornati secondo il nuovo prezzario unico per i lavori pubblici anno 2019 della Regione Sicilia, per l'importo complessivo di € 858.800,00;
- preso atto dell'Avviso Pubblico allegato al D.D.G. n. 1593/ISTR del 30/04/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio IX – Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- autorizzato il Sindaco alla presentazione dell'istanza di finanziamento per l'intervento di che trattasi, secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico per l'aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 allegato al D.D.G. n. 1593/ISTR del 30/04/2019;

**che** con domanda di partecipazione sottoscritta dal Sindaco, avente protocollo municipale n. 3128 del 07/06/2019, il Comune di Pagliara ha chiesto di partecipare al suddetto Avviso Pubblico con il progetto definitivo sopra citato;

**che** con Determinazione n. 41 del 01/04/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 1895 del 29/03/2021 del RUP, è stato nominato per il *PROGETTO dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*, quale supporto al RUP, l'arch. Carmelo Campailla, per le intere procedure da seguire, in merito alle attività Tecniche-Amministrativo;

**che** nota prot n. 35748 del 02/09/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", acquisita al protocollo municipale n. 4821 in data 02/09/2021, è stato notificato a questo Comune il D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, completo di relativo allegato A), che è parte integrante dello stesso, in cui sono riportati gli interventi finanziati e i rispettivi Enti beneficiari tra i quali

il Comune di Pagliara;
**che** con il suddetto D.D.G. n. 1462 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021 secondo il prospetto di cui all'allegato A) sopra citato.
**che** con nota prot. n. 37975 del 17/09/2021, acquisita al protocollo municipale n. 5156 in data 17/09/2021, il suddetto Assessorato ha richiesto la comunicazione di dati, relativi ai progetti finanziati con D.D.G. 1462 del 29/07/2021, tra i quali il Quadro Economico pre-gara;
**che** con deliberazione di G.C. n. 111 del 30/09/2021, è stato:
- preso atto del suddetto D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021 e dell'allegato A), con il quale è stato finanziato a questo Comune "Codice finanziamento U.2.03.01.02.003" l'importo complessivo di € 858.800,00, relativo al progetto dei *"Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola Materna in Rocchenere"*, - CUP: B32E15000040002;
- approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- dato mandato al R.U.P. e al supporto al R.U.P. per eseguire i conseguenziali atti al succitato Decreto necessari ai fini della realizzazione dei lavori menzionati;

**che** con determinazione a contrattare n. 163 del 04/11/2021, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del Supporto al RUP, si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e direzione lavori geologo, relativi ai *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", avente - CUP: B32E15000040002, - CIG: 8968152127,* mediante procedura NEGOZIATA, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo istituito presso la C.U.C. tra i Comuni di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente ha aderito;
**che** con Determinazione n. 42 del 08/04/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del Supporto al RUP del 07/04/2022, a seguito dell'espletamento della procedura NEGOZIATA sopra citata, è stato effettuato l'affidamento definitivo dei servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione e direzione lavori geologo, relativi ai *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, - CIG: 8968152127,* alla costituenda R.T.P. composta da Arch. Lazzari Giovanni (capogruppo Mandatario), Arch. LA TORRE Giuseppe Gianmaria (Mandante), Arch. BOMBARA Marica (Mandante giovane professionista) e Geol. SAVOCA Antonino (Mandante);
**che** i suddetti professionisti hanno costituito la R.T.P., con atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di scopo fra Professionisti e Mandato collettivo speciale con rappresentanza del 28 aprile 2022, Repertorio n. 43620, Raccolta n. 21785, registrato a Messina, il 29/04/2022, al n. 7051, Serie 1T, designando quale soggetto mandatario nei rapporti con l'Amministrazione Appaltante l'arch. Lazzari Giovanni;
**che** con nota prot. n. 3738 del 17/05/2022, inviata a mezzo pec, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE-Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha trasmesso la documentazione necessaria per la prosecuzione dell'iter amministrativo di cui ai progetti finanziati con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, tra cui l'Atto di accettazione del finanziamento PAC 2022/05/10, che doveva essere restituito debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate del Comune;
**che** con nota prot. 2659 del 24/05/2022 prima e successiva nota prot. n. 3445 del 11/07/2022, questo Comune a mezzo pec ha trasmesso al suddetto Assessorato, l'*ATTO DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E ADESIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (PAC Salvaguardia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL - "Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici"*) debitamente compilato e sottoscritto e il relativo *ALLEGATO 1;*
**che** l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria e architettura di cui sopra, è stato regolamentato con Contratto-Disciplinare Rep. n. 02 del 04/07/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, il 22/07/2022, al n. 12476, Serie 1T;
**che** l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE-Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con nota prot. n. 5934 del 02/08/2022, trasmessa a mezzo pec, ha notificato ai Comuni interessati il DD. n. 297 del 19/07/2022, con il quale sono state approvate le convenzioni, tra cui quella di questo Comune, degli interventi finanziati a valere sul fondo *"PAC Salvaguardia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL - Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici"* individuati con D.D.G. n. 1496 del 29/07/2021;
**che** con nota prot. n. 3979 del 10/08/2022, inviata a mezzo pec, questo Comune ha trasmesso all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, l'Allegato 2 – *"Modello per la richiesta di anticipazione sul finanziamento"*, ai fini della richiesta di anticipazione del 20% sul finanziamento di complessivi € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1426 del 29/07/2021 – Allegato "A", così come previsto all'art. 7, dell'atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto sopra citato;
**che** la sopra menzionata R.T.P., nella persona dell'Arch. Giovanni Lazzari, quale capogruppo mandatario, con nota del 04/10/2022, acquisita in pari data al protocollo municipale n. 5089, ha trasmesso n. 4 copie in formato cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico di PROGETTO ESECUTIVO relativo ai *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE*

*STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002,* dell'importo complessivo di € 858.800,00;

**che** con DD. n. 783 del 22/12/2022 "*DECRETO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE*" dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, è stata liquidata a favore del Comune di Pagliara (ME), la somma di € 171.760,00 quale acconto del 20% del finanziamento, sul capitolo 772426 della Regione Siciliana, per i "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002 - Codice Caronte* SI_1_27513, a valere sul D.D.G. n. 1426 del 29/07/2021;

**che** con Deliberazione di G.C. n. 38 del 17/03/2023, è stato regolarmente approvato il *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002*, – Codice Caronte: SI_1_27513, dell'importo complessivo di € 858.800,00, completo di tutti i pareri necessari per l'approvazione, rilasciati dagli Enti preposti.

**che** con Determinazione n. 45 del 04/05/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del Supporto al RUP del 04/05/2023, a seguito di trasmissione delle fatture elettroniche, relative alle competenze spettanti per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di che trattasi, da parte dei professionisti sopra menzionati costituenti il R.T.P., è stato liquidato l'importo complessivo di € 28.951,40;

**che** con DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. PRESA ATTO dell'esito della PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE".* - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, conclusa con la non aggiudicazione dei lavori il 31/10/2023 e RIPROPOSIZIONE di nuova PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, adottando, quale atto di APPROVAZIONE della MODALITÀ DI GARA, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - n. 116/U.T.C. del 21/09/2023 *"art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 - art. 192, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii."*, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.] è stato/a:

- preso e dato atto dell'esito della PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE".* - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, conclusa con la non aggiudicazione dei lavori il 31/10/2023, come risulta dal verbale di gara n. 2 del 31/10/2023;
- dato atto dell'urgenza di provvedere all'affidamento dei LAVORI di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE".* - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, al fine di rispettare quanto stabilito *nell'Atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto,* approvato dal suddetto Assessorato con DD. n. 297 del 19/07/2022, gli step procedurali di cui al cronoprogramma riportato nell'allegato 1 facente parte integrante del predetto atto di accettazione del finanziamento, nonchè della proroga di 150 giorni, richiesta da questo Comune per l'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori e Accolta dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con giusta nota prot. n. 7788 del 08/08/2023, acquisita al protocollo municipale n. 4463 in data 08/08/2023;
- adottato e richiamato integralmente nella presente determina, ad ogni conseguente effetto, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023 *"art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 - art. 192, comma 1, del TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii."*, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: "PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE".* - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D", ad eccezione della tempistica relativa alla pubblicazione dell'avviso e del relativo aggiornamento dell'Albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture", in quanto già esaustivamente compiuta con la pubblicazione del predetto AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE;
- riproposta nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, - CIG: A0135A687D, mediante nuova PROCEDURA NEGOZIATA, senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, da effettuare per via telematica, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori (decurtato del costo della manodopera non soggetti a ribasso e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),

con esclusione automatica delle offerte, art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, metodo A dell'allegato II.2 del predetto D. Lgs. *(Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023)*;

- dato atto:
  - che ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 del predetto articolo (per lavori superiori a € 500.000,00), le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.
  - che il Comune di Pagliara, per le procedure di gare telematiche relative agli appalti pubblici "per lavori, servizi e forniture", opera anche mediante la piattaforma "TRASPARE", di proprietà della società L&G Solution S.r.l., utilizzata dalla Centrale Unica di Committenza (Stazione Appaltante Qualificata – Codice CFAVCP – 00016EC), costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente ha aderito con deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 27 agosto 2021;
  - che questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2022, ha adottato e approvato la convenzione della suddetta Centrale Unica di Committenza e con deliberazione di C.C. n. 46 del 29/12/2022, ha adottato e approvato il regolamento albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" della C.U.C., dando atto nella stessa deliberazione, che in qualità di Stazione Appaltante, nonché di Ente consociato alla C.U.C., utilizzerà per le procedure telematiche relative agli appalti pubblici "per lavori, servizi e forniture", la piattaforma "TRASPARE" compreso l'albo telematico fornitori sopra citato costituito dalla stessa C.U.C.;
  - che alla nuova procedura negoziata venissero invitati un numero minimo di cinque operatori economici, aventi le categorie relative al progetto in questione "OG1 - prevalente e OS21 - scorporabile", individuati dall'elenco degli operatori economici iscritti nell'albo telematico fornitori "per lavori, servizi e forniture" istituito presso la C.U.C., costituita tra i Comuni Associati di Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, alla quale questo Ente è associato, disponibile sulla piattaforma telematica "TRASPARE" utilizzata dalla C.U.C., …;

**che** la nuova procedura negoziata sopra citata, avviata con la suddetta Determinazione a Contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., nella quale è stato adottato e richiamato integralmente, ad ogni conseguente effetto, l'AVVISO PUBBLICO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, Reg. Gen. n. 248 - UTC n. 116 del 21/09/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., è stata regolarmente espletata in tre sedute pubbliche, come risulta dai tre Verbali di gara redatti (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023);

**che** la Procedura negoziata si è conclusa nella seduta del 28/11/2023, come dal Verbale di gara n. 3 redatto in pari data, con l'aggiudicazione provvisoria dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - CUP: B32E15000040002, - CIG: A0135A687D, a favore dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., con sede in Viale Boccetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), per un importo di € 415.943,63, al netto del ribasso offerto del 25,691% sull'importo dei lavori posto a base d'asta di € 559.748,66, a cui vanno aggiunti € 86.177,13 per costo della manodopera, ed € 5.051,71 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 507.172,47 (euro cinquecentosettemilacentosettantadue/47), oltre I.V.A. ai sensi di legge;

**che** con DETERMINAZIONE Reg. Gen. n. 311 - UTC n. 139 del 05/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. PRESA D'ATTO dei Verbali di gara (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023), relativi alla Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, espletata per l'affidamento dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002, - SIOPE: U.2.03.01.02.003, - Codice Caronte: SI_1_27513, - CIG: A0135A687D, ed AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dei predetti lavori.], è stato preso atto dei tre suddetti verbali di gara (Verbale di gara n. 1 del 21/11/2023, Verbale di gara n. 2 del 28/11/2023 e Verbale di gara n. 3 del 28/11/2023), nonché aggiudicati in via provvisoria, i lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO A *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., P.IVA: 03509450833, con sede in Viale Boccetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), per l'importo complessivo di € 507.172,47 (comprensivo del costo della manodopera pari a € 86.177,13 e degli oneri per la sicurezza pari a € 5.051,71), oltre I.V.A. ai sensi di legge;

**che** con DETERMINAZIONE Reg. Gen. n. 316 - UTC n. 144 del 07/12/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, redatta su proposta del Responsabile Unico del Progetto e del Supporto al R.U.P., avente ad oggetto: [PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 10.7.1 (*PAC 2007/2013. Linea d'intervento Salvaguardia Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL. "Interventi di efficientamento energetico degli Edifici Scolastici"*). - D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021. Aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al *PROGETTO ESECUTIVO* RELATIVO AI *"LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE"*. - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: A0135A687D. *"ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023"*], a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dal suddetto Operatore Economico in sede di procedura

negoziata, tramite l'esame dei documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) introdotto dall'ANAC in sostituzione dell'AVCPASS, con esito positivo, sono stati/ è stato:

- aggiudicati definitivamente i lavori di cui in oggetto, *ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023*, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, per l'importo complessivo di € 507.172,47 (comprensivo del costo della manodopera pari a € 86.177,13 e degli oneri per la sicurezza pari a € 5.051,71), oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- dato atto:
  - che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai "*Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere*", - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00 graverà, sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune, ed il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
  - che con il suddetto D.D.G. n. 1462 è stato assunto l'impegno di spesa sul cap. di spesa 772426 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021 secondo il prospetto di cui all'allegato A) sopra citato;
  - che la somma complessiva di € 858.800,00, è stata imputata a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio pluriennale del Comune;
  - che della suddetta somma di € 858.800,00 a tutto l'anno 2022, è stata impegnata la somma complessiva di € 105.363,85, per l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria e architettura citati in premessa, per la commissione di gara nominata per la procedura dell'affidamento dei predetti servizi tecnici e per il parere igienico –sanitario rilasciato dall'ASP competente per territorio sul progetto esecutivo di che trattasi;
  - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/06/2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza al bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024, anno 2023 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad apportare ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, relativo all'annualità 2023, le variazioni di competenza e di cassa, in merito all'importo pari a complessivi € 753.436,15, determinato dalla differenza tra la somma complessiva del finanziamento pari a € 858.800,00 e la somma impegnata a tutto l'anno 2022 pari a € 105.363,85 di cui sopra, secondo i prospetti allegati alla deliberazione di G.C. di che trattasi, facenti parte integrante della stessa, dai quali risulta che detto importo è stato allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
  - che con determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, in merito all'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato assunto impegno provvisorio n. 76 del 21/09/2023 per complessivi € 716.075,25, a valere sul Capitolo 2640/1 "in uscita", Cod. di Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023;
  - che la sottoscrizione del contratto inerente l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, del D. Lgs. n. 36/2023, in forma pubblico amministrativa e in modalità elettronica;

**che** nella suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, l'impegno provvisorio per complessivi € 716.075,25, allocati in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023, assunto con la determinazione a contrarre, Reg. Gen. n. 282 - UTC n. 126 del 07/11/2023, del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, sopra citata, è stato mutato in giusto impegno definitivo n. 267 del 07/12/2023;

**che** l'appalto dei lavori in questione, aggiudicati in via definitiva al suddetto Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, è stato regolamentato tra il Comune di Pagliara e il predetto Operatore Economico, con contratto di appalto Rep. n. 1/2024 del 30/01/2024, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Messina, Serie 1T, n. 2075, in data 07/02/2024;

**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.)*, redatto in data 21/02/2024, gli stessi sono stati consegnati dalla D.L. al suddetto O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., per essere compiuti in giorni 606 (in lettere seicentosei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale, per cui ultimati entro il giorno 19/10/2025;

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 42 del 22/02/2024 - n. 20/UTC del 21/04/2024 (Determina a Contrarre - Affidamento diretto) del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 20/02/2024, si è proceduto ad effettuare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del Servizio relativo all'ingegneria e architettura, di Verifiche e Collaudo Statico in corso d'opera dei lavori, di cui al Progetto Esecutivo relativo ai "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*", - CUP: B32E15000040002; - SIOPE: U.2.03.01.02.003; - Codice Caronte: SI_1_27513; - CIG: B07346D322, a favore dell'operatore economico, Ing. Antonio CHILLEMI, C.F.: CHL NTN 68R18 F158G, per l'importo contrattuale di € 6.350,00 (diconsi euro seimilatrecentocinquanta/00), oltre oneri di cassa previdenziale al 4% pari ad € 254,00 e IVA al 22% pari a € 1.452,88;

**che** l'affidamento del servizio di Verifiche e Collaudo Statico in Corso d'opera è stato regolamentato tra l'operatore economico aggiudicatario e il Comune di Pagliara, con Contratto/Lettera Commerciale Prot. Gen. 1057 del 28/02/2024, inviata a mezzo pec e relativa comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali, indicate nella stessa, da parte dell'O.E., acquisita al prot. n. 1125 in data 01/03/2024;

**che** con nota datata 15/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune n. 1476, in data 18/03/2024, l'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, aggiudicatario dei lavori, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott. ssa Ing. Rossella Travia, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, nonchè dell'art. 125, comma 1 del D.

Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii., ha chiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori;
**che** con nota datata 28/03/2024, acquisita al protocollo generale del Comune n. 1721, in data 28/03/2024, l'O. E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., ha trasmesso a garanzia dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori da liquidare, la fidejussione n. 2075095, emessa da REVO in data 27/03/2024, come previsto dall'art. 8 del contratto di appalto, nonchè dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii.;
**che** in data 28/03/2024 lo scrivente R.U.P., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 0, relativo alla suddetta anticipazione del 20%, per l'importo complessivo di € 111.577,94, di cui € 101.434,49 quale importo dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, ed € 10.143,45 quale I.V.A. al 10%;
**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, in riferimento al certificato di pagamento n. 0 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 6 del 28/03/2024, acquisita al protocollo municipale n. 1722, in data 28/03/2024, dell'importo complessivo di € 111.577,94 (*comprensivo dell'I.V.A. al 10%*);
**che** con determinazione Reg. Gen. n. 89 - n. 38/UTC del 09/04/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP del 09/04/2024, è stata liquidata la suddetta fattura elettronica, relativa all'anticipazione del 20%, dell'importo complessivo di € 111.577,94 (*comprensivo dell'I.V.A. al 10%*), emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato;
**che** con nota acquisita al protocollo municipale n. 6780, in data 16/12/2024, il D.L., ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 06/12/2024, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi;
**che** lo scrivente R.U.P., in data 19/12/2024, relativamente al suddetto S.A.L. n. 1, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo complessivo di € 131.033,85, di cui € 119.121,68, per lavori eseguiti a tutto il 06/12/2024, ed € 11.912,17 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;
**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, in riferimento al certificato di pagamento n. 1 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024, acquisita al protocollo municipale n. 6876, in data 19/12/2024, dell'importo complessivo di € 131.033,85 (comprensivo di I.V.A. al 10%);
**che** i singoli professionisti sopra menzionati, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura (*Progettazione, C.S.P., D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*), hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti le competenze tecniche espletate (*D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*) maturate fino al S.A.L. n. 1 a tutto il 06/12/2024, per un importo complessivo (omnicomprensivo), determinato dalla sommatoria dell'importo complessivo di ogni singola fattura elettronica emessa, paria a € 19.798,88;
**che** alla data del 10/02/2025, della somma complessiva di € 171.760,00, erogata a favore del Comune di Pagliara, quale acconto del 20% del finanziamento per i lavori di che trattasi, con DD. n. 783 del 22/12/2022 "DECRETO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE", dall'Assessorato dell'Istruzione ..., residuava nelle casse comunali, a seguito delle liquidazioni sopra menzionate pari a complessivi € 148.130,51, la disponibilità economica di complessivi € 23.629,49;
**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 38 del 11/02/2025 - n. 12/UTC del 10/02/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 10/02/2025, è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 06/12/2024 e l'attinente Certificato di Pagamento n. 1, ed in funzione della suddetta disponibilità economica, liquidato un acconto, pari a complessivi € 23.629,49, della fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024, avente importo complessivo di € 131.033,85 (comprensivo di I.V.A. al 10%), relativa al S.A.L. n. 1 e Certificato di pagamento n. 1, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato;
**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 65 del 25/02/2025 - n. 20/UTC del 25/02/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 25/02/2025, è stata predisposta la liquidazione del saldo pari a complessivi € 107.404,36, della suddetta fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024, avente importo complessivo di € 131.033,85 (comprensivo di I.V.A. al 10%), relativa al S.A.L. n. 1 e Certificato di pagamento n. 1, nonchè autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare il mandato di pagamento non appena venivano accreditate presso il Comune le somme richieste e trasferite dall'Ente finanziatore;
**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 92 del 18/03/2025 - n. 33/UTC del 18/03/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 18/03/2025, è stata predisposta la liquidazione delle fatture elettroniche relative alle Competenze Tecniche, emesse rispettivamente dai professionisti, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, **direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**, redazione certificato di regolare esecuzione e **direzione lavori geologo***), maturate fino al S.A.L. n. 1 dei "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*", - CUP: B32E15000040002, - CIG: 8968152127, - Codice Caronte: SI_1_27513, ed autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare i mandati di pagamento non appena venivano accreditate presso il Comune le somme richieste e trasferite dall'Ente finanziatore;
**che** con nota municipale prot. n. 1660 del 21/03/2025, con allegata adeguata documentazione, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, riguardanti il saldo della suddetta fattura elettronica n. 29 del 19/12/2024 e le somme per le competenze tecniche maturate fino alla data del SAL. n. 1;
**che** con nota prot. n. 2493 del 31/03/2025, avente ad oggetto [PR FESR Sicilia 2021-2027 - OS 4.2. – Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa – Cod Sett. 122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria – Comunicazione "di coerenza programmatica dell'operazione" interventi finanziati nell'ambito del PAC Salvaguardia 2007/2013 da imputare al Programma.
Progetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE], inviata a mezzo pec, acquisita al prot. municipale n. 1866 in data 01/04/2025, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia

Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha comunicato che in conformità alle disposizioni di cui all'art. 63, paragrafo 6, del Reg. UE 1060/2021, che introduce la possibilità di attrarre al predetto PR operazioni avviate con altra fonte finanziaria e altra programmazione …, ha avviato il procedimento di selezione delle operazioni da attrarre sul PR FESR Sicilia 2021-2027 - OS 4.2. – Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa – Cod. Sett. 122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria di competenza, mediante un'azione di censimento e istruttorie preventive, articolata su cinque fasi, chiedendo a questo Comune, per l'operazione denominata LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE, - CUP: B32E15000040002, di trasmettere a mezzo pec, al predetto Ufficio Speciale …, la documentazione che segue:
- dichiarazione resa dal RUP "Allegato 1: Scheda di rilevazione stato di progetto";
- attestazione a firma del Legale Rappresentante del Comune "Allegato 2";
- informativa sugli adempimenti del Beneficiario PR FESR Sicilia 2021/2027, firmata al Legale Rappresentante del Comune "Allegato 3_Informativa sugli adempimenti";
- autodichiarazione DNSH "Allegato 4".

**che** con nota municipale prot. 2141 del 11/04/2025, è stata riscontrata la suddetta nota prot. 2493 del 31/03/2025, inviando la documentazione di cui sopra debitamente compilata;

**che** con nota del 14/07/2025, acquisita al protocollo municipale n. 4101, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 09/07/2025, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, …", relativo ai lavori di che trattasi;

**che** i professionisti, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura di cui soggetto, hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti le competenze tecniche espletate (*D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*) maturate fino al S.A.L. n. 2 a tutto il 09/07/2025, che seguono:
- parcella n. 56 del 15/07/2025, dell'importo complessivo di € 6.629,75 (*omnicomprensivo*), emessa dallo Studio Tecnico Associato T. & P.;
- fattura n. 20 del 15/07/2025, dell'importo complessivo di € 441,98 (*omnicomprensivo*), emessa dallo Studio di Geologia Tecnica e Ambientale di Savoca Antonino;
- fattura FATTPA n. 4_25 del 17/07/2025, dell'importo complessivo di € 7.201,37 (*omnicomprensivo*), emessa dall'Arch. Lazzari Giovanni;
- fattura FPA n. 10/25 del 23/07/2025, dell'importo complessivo di € 605,80 (*omnicomprensivo*), emessa dall'Arch. Bombara Marica;

**che** l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, con nota prot. n. 5644 del 18/07/2025, inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale n. 4219 in data 18/07/2025, ha notificato a questo Comune il D.D. n. 291 del 10/07/2025, comunicando che con il predetto D.D. l'intervento "*Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere*", - CUP: B32E15000040002, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027 - OS 4.2. – Azione 4.2.1 Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa – Cod. Sett. 122. Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria di competenza;

**che** lo scrivente R.U.P., in data 24/07/2025, relativamente al suddetto S.A.L. n. 2, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2, per l'importo complessivo di € 114.650,43, di cui € 104.227,66, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 2), ed € 10.422,77 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. sopra generalizzato, in riferimento al Certificato di pagamento n. 2 di cui sopra, ha trasmesso la fattura elettronica n. 7 del 25/07/2025, dell'importo complessivo di € 114.650,43 (*comprensivo di I.V.A. al 10%*), acquisita al protocollo municipale n. 4360, in data 25/07/2025;

**che** con deliberazione di G.C. n. 105 del 29/07/2025, l'Amministrazione Comunale, ha preso atto del suddetto D.D. n. 291 del 10/07/2025 e del documento allegato (All. 1), che costituisce parte integrante dello stesso e ha dato mandato allo scrivente R.U.P. e al supporto al RUP di eseguire gli eventuali atti conseguenziali al succitato Decreto necessari ai fini della realizzazione dei lavori di che trattasi;

**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 272 del 07/08/2025 - n. 99/UTC del 07/08/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 07/08/2025, è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 09/07/2025, l'attinente Certificato di Pagamento n. 2 di cui sopra e predisposta la liquidazione della fattura elettronica n. 7 del 25/07/2025, dell'importo complessivo di € 114.650,43 (*comprensivo di I.V.A. al 10%*), relativa al S.A.L. n. 2 e Certificato di pagamento n. 2, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., nonchè autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare il mandato di pagamento non appena venivano trasferite presso questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto esecutivo in questione;

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 273 – n. 100/U.T.C. del 08/08/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P., è stata predisposizione la liquidazione delle competenze tecniche, a favore dei professionisti costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, **direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori geologo***), maturate alla data del S.A.L. n. 2 (al netto di quelle maturate alla data del S.A.L. n. 1), relative ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - CIG: 8968152127; - Codice Caronte: SI_1_27513,

nonché autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare i mandati di pagamento relativi alle singole fatture dei professionisti non appena venivano trasferite presso questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto questione;
**che** con nota municipale prot. n. 4989 del 02/09/2025, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, relative, alla suddetta fattura elettronica n. 7 del 25/07/2025 e alla somma degli importi delle fatture emesse per le competenze tecniche maturate dalla data del SAL. n. 1 fino alla data del S.A.L. n. 2 e chiesto informazioni in merito a alle somme richieste con la suddetta nota protocollo municipale n. 1660 del 21/03/2025, in quanto non erano state ancora accreditate presso il Comune.
**che** con nota datata 16/09/2025, prot. n. 29/2025, acquisita al protocollo generale del Comune n. 5325, in data 16/09/2025, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicatario ed esecutore dei lavori, ha chiesto una proroga di giorni 150 per il termine di ultimazione dei lavori, concessa dallo scrivente, a seguito del parere favorevole della D.L., con nota prot. 5842 del 09/10/2025, solo per ulteriori giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori prevista nel contratto di appalto (19/10/2025), fissando la nuova data di ultimazione degli stessi per il 18/12/2025.
**che** con ulteriore nota datata 18/09/2025, prot. n. 30/2025, acquisita al protocollo generale del Comune n. 5369, in data 18/09/2025, l'O.E., ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., ha fatto richiesta di autorizzazione al subappalto di alcuni lavori riguardanti gli impianti elettrici e idrici previsti in progetto, corrispondenti alle caratteristiche tecniche di capitolato e nei limiti del 30% dei lavori, a favore della ditta COPLED S.r.l., Partita I.V.A.: 01269280689, con sede legale in Via Bellini n. 17, c.a.p. 98060 - Oliveri (ME), ed ha trasmesso tutta la documentazione, prevista nello specifico dalla normativa, relativa alla ditta COPLED S.r.l., nonché il contratto di subappalto stipulato;
**che** con nota prot. n. 7058 del 29/09/2025, acquisita al protocollo municipale n. 5555 in data 29/09/2025, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, ha notificato il D.D. n. 405 del 22/09/2025 "*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*", relativo ai lavori in questione, con il quale è stato emesso a favore di questo Comune un mandato pari ad € 256.732,57 quale secondo acconto del finanziamento;
**che** con determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 127/U.T.C. del 30/09/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P., è stato:
- preso atto del suddetto D.D. n. 405 del 22/09/2025 "DECRETO DI LIQUIDAZIONE", relativo ai "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*", - CUP: B32E15000040002, - Codice Caronte: SI_1_27513;
- dato atto:
  - che la copertura finanziaria del progetto esecutivo, relativo ai lavori di che trattasi, pari a complessivi € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale …, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;
  - che l'importo complessivo di € 256.732,57, di cui al D.D. n. 405 del 22/09/2025, copriva l'importo complessivo di € 256.732,57, dato dalla sommatoria degli importi complessivi da pagare, di cui alle determinazioni di predisposizione liquidazioni del Responsabile Area Tecnica (- *Reg. Gen. n. 65 del 25/02/2025 - n. 20/UTC del 25/02/2025; - Reg. Gen. n. 92 del 18/03/2025 - n. 33/UTC del 18/03/2025; - Reg. Gen. n. 272 del 07/08/2025 - n. 99/UTC del 07/08/2025; - Reg. Gen. n. 273 – n. 100/U.T.C. del 08/08/2025*);
  - demandato l'ufficio finanziario comunale preposto, a procedere alle liquidazioni già predisposte, con le determinazioni menzionate al punto precedente, secondo quanto determinato nelle stesse;

**che** il suddetto ufficio finanziario comunale, ha provveduto alle liquidazioni, per l'importo complessivo di € 256.732,57, mediante relativi mandati di pagamento, già regolarmente inseriti sul sistema di monitoraggio Caronte;
**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, ha emesso e trasmesso:
- la fattura elettronica n. 13 del 07/10/2025, acquisita al protocollo municipale n. 5932, in data 13/10/2025, dell'importo complessivo di € 1.066,28, di cui € 874,00 per imponibile ed € 192,28 per IVA, relativa al rimborso delle prove sui materiali;
- la fattura elettronica n. 14 del 07/10/2025, acquisita al protocollo municipale n. 5931, in data 13/10/2025, dell'importo complessivo di € 1.660,60, di cui € 1.370,00 per imponibile ed € 290,60 per IVA, relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica;

**che** con nota prot. 35/2025 del 13/10/2025, acquisita al protocollo municipale n. 5934 in pari data, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, ha trasmesso le fatture pagate relative agli oneri per i conferimenti in discarica, emesse dalle rispettive discariche ove ha conferito, le fatture pagate relative alle prove effettuate sui materiali, emesse dai laboratori che le hanno eseguite e i formulari relativi al trasporto in discarica;
**che** con determinazione Reg. Gen. n. 375 – n. 138/U.T.C. del 16/10/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P., previe verifiche di rito, secondo normativa vigente, effettuate nei confronti della ditta subappaltatrice COPLED S.r.l., sopra generalizzata, è stato autorizzato il subappalto richiesto;
**che** con nota municipale prot. n. 6325 del 28/10/2025, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse, *fino all'80% del finanziamento,* all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, per una quota pari a complessivi euro 118.678,36;
**che** con D.D. n. 627 del 10/12/2025 "*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*", relativo ai lavori di che trattasi, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – …, ha emesso a favore di questo Comune un mandato pari ad € 118.678,36;

**che** con nota del 02/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7126, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso:

- una relazione riguardante delle variazioni in corso d'opera non sostanziali, apportate ai lavori in progetto, consistenti nella realizzazione di diverse nuove voci di lavoro non previste in sostituzione di altre previste, nell'ambito della stessa categoria di lavori, migliorative nell'insieme dell'opera realizzata, in fase di ultimazione, che non alterano, la natura e struttura del contratto di appalto e l'importo contrattuale dello stesso;
- il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 13/11/2025, relativo alle suddette variazioni in corso d'opera non sostanziali e migliorative;
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 13/11/2025, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi;

**che** in data 03/12/2025, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha redatto la Relazione a struttura ultimata, di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. - ex art. 6 della legge 1086/71, depositata telematicamente tramite il sistema informatico Sismica Sicilia;

**che** i professionisti, costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura, più volte sopra menzionati, hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti le competenze tecniche espletate (*D.L., Misure e Contabilità, C.S.E., ecc.*) maturate fino al S.A.L. n. 3 a tutto il 13/11/2025 (al netto di quelle maturate alla data del S.A.L. n. 1 e fino alla data del S.A.L. n. 2), che seguono:

- fattura n. 40 del 03/12/2025, dell'importo complessivo di € 536,30 (*omnicomprensivo*), emessa dallo Studio di Geologia Tecnica e Ambientale di Savoca Antonino (mandante);
- fattura FPA n. 17/25 del 09/12/2025, dell'importo complessivo di € 734,65 (*omnicomprensivo*), emessa dall'Arch. Bombara Marica (mandante);
- parcella n. 99 del 09/12/2025, dell'importo complessivo di € 8.044,57 (*omnicomprensivo*), emessa dallo Studio Tecnico Associato T. & P., di cui l'Arch. La Torre Giuseppe Gianmaria (mandante), è il legale rappresentante;

**che** con nota datata 12/12/2025, acquisita al prot. municipale n. 7437, l'Arch. Giuseppe Gianmaria La Torre, n.q. componente mandante del R.T.P., ha trasmesso una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti costituenti l'R.T.P., con la quale l'Arch. Giovanni LAZZARI (capogruppo mandatario) ha dichiarato e autorizzato, che le competenze spettanti allo stesso, corrispondenti alla quota dei servizi tecnici di D.L. e C.S.E. maturati al 3° S.A.L., venissero liquidate, a seguito di emissione di giusta fattura, all'Arch. Giuseppe G. La Torre, motivando che ciò è stato determinato da una ripartizione interna, tra i componenti dell'R.T.P., delle spese sostenute durante la fase di espletamento della D.L. e C.S.E..

**che** lo Studio Tecnico Associato T. & P., sopra indicato, del quale è legale rappresentante l'Arch. Giuseppe Gianmaria La Torre, a seguito della suddetta dichiarazione, ha emesso parcella n. 102 del 12/12/2025, dell'importo complessivo di € 8.402,09 (*omnicomprensivo*);

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 487 – n. 181/U.T.C. del 18/12/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P. e supporto al R.U.P., è stato/a:

- preso atto:
  - della relazione redatta e trasmessa dal D.L., riguardante delle variazioni in corso d'opera non sostanziali, apportate ai lavori in progetto, consistenti nella realizzazione di diverse nuove voci di lavoro non previste in sostituzione di altre previste, nell'ambito della stessa categoria di lavori, migliorative nell'insieme dell'opera realizzata, in fase di ultimazione, che non hanno alterato, la natura e struttura del contratto di appalto e l'importo contrattuale;
  - del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 13/11/2025, relativo alle suddette variazioni in corso d'opera non sostanziali e migliorative;
  - del D.D. n. 627 del 10/12/2025 "*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*", con il quale l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ..., relativamente ai lavori di che trattasi, ha emesso a favore di questo Comune un mandato di € 118.678,36;
- approvato, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 13/11/2025, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, ...", relativo ai lavori di che trattasi e l'attinente Certificato di Pagamento n. 3, relativo al predetto S.A.L. n. 3, emesso dallo scrivente in data 15/12/2025, per l'importo complessivo di € 127.097,66, di cui € 115.543,33, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 3), ed € 11.554,33 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;
- preso e dato atto della dichiarazione dell'Arch. Giovanni LAZZARI (*capogruppo mandatario del R.T.P.),* sopra citata, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- liquidata la somma complessiva di € 17.717,61 (*omnicomprensivo*), quali competenze tecniche, determinata dalla sommatoria degli importi complessivi delle suddette fatture (*fattura n. 40 del 03/12/2025, fattura FPA n. 17/25 del 09/12/2025, parcella n. 99 del 09/12/2025 e parcella n. 102 del 12/12/2025*), a favore dei professionisti costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E. e D.L. geologo*), maturate alla data del S.A.L. n. 3 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1 e fino alla data del S.A.L. n. 2), dando atto che la spesa delle predette competenze, grava sul finanziamento di complessivi € 858.800,00, concesso per il progetto dei lavori di che trattasi con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025 e trova copertura economica, nelle somme disponibili nei predetti capitoli di bilancio pari a € 118.678,36, trasferite presso questo Comune, dall' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ..., con D.D. n. 627 del 10/12/2025 "*DECRETO DI LIQUIDAZIONE*";

**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, in riferimento al Certificato di Pagamento n. 3 di cui sopra, ha emesso e trasmesso la fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7533, in data 17/12/2025, dell'importo complessivo di € 127.097,66 (*comprensivo di I.V.A. al 10%*), relativa al S.A.L. n. 3 a tutto il 13/11/2025 e all'attinente Certificato di pagamento n. 3;
**che** della somma complessiva di € 118.678,36, di cui sopra, liquidata a favore del Comune di Pagliara, dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – UFFICIO SPECIALE - Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria …, con *D.D. n. 627 del 10/12/2025 "DECRETO DI LIQUIDAZIONE"*, a seguito della liquidazione delle competenze tecniche di complessivi € 17.717,61, di cui alla suddetta determinazione Reg. Gen. n. 487 - n. 181/U.T.C. del 18/12/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, nel Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025, residuava la disponibilità economica di complessivi € 100.960,75;
**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 488 del 18/12/2025 - n. 182/UTC del 18/12/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 18/12/2025, in riferimento, alla documentazione sopra citata, della quale è stato preso atto ed è stata approvata con la determinazione Reg. Gen. n. 487 – n. 181/U.T.C. del 18/12/2025, del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché alla suddetta disponibilità economica di complessivi € 100.960,75, è stato liquidato un acconto, pari al predetto importo complessivo di € 100.960,75 (*comprensivo di IVA al 10%*), della fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, avente importo complessivo di € 127.097,66 (*comprensivo di IVA al 10%*), relativa al S.A.L. n. 3 e attinente Certificato di pagamento n. 3, acquisita al protocollo municipale n. 7533, in data 17/12/2025, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato e dato atto che alla liquidazione del saldo, pari a complessivi € 26.136,91(*comprensivo di IVA al 10%*), della suddetta fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, si provvedeva con altra determinazione di liquidazione, a seguito del trasferimento di altre risorse da parte dell'Ente finanziatore a favore di questo Comune, secondo quanto regolamentato nell'*ATTO DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E ADESIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO* (*PAC Salvaguardia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL - "Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici"*) sottoscritto tra il Comune e l'Assessorato;
**che** con nota datata 16/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7584, in data 18/12/2025, l'Ing. Antonio Chillemi, affidatario del servizio di verifiche e collaudo statico in corso d'opera dei lavori sopra menzionati, giusta determinazione Reg. Gen. n. 42 del 22/02/2024 - n. 20/UTC del 21/04/2024 (Determina a Contrarre - Affidamento diretto) del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ha trasmesso, una copia cartacea del Collaudo Statico, redatto in data 14/12/2025, ai sensi del comma 7, art. 67 del D.P.R, 380/2001 e ss.mm.ii. – ex art. 7 della L. 1086/71 e dei relativi verbali di visita di collaudo in corso d'opera, depositati telematicamente sul portale Sismica Sicilia;
**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, con nota datata 19/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7612, in data 19/12/2025, ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 17/12/2025;
**che** l'Arch. Giuseppe G. La Torre, nella qualità di mandante del R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, con nota datata 22/12/2025, acquisita al protocollo municipale n. 7655 in pari data, ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nel quale è stata certificata la data di ultimazione dei lavori del 17/12/2025 e indicato che c'erano delle piccole lavorazioni mancanti del tutto marginali, che non incidevano sull'uso e sulla funzionalità dell'opera e che per il completamento delle stesse concedeva un ulteriore termine di trenta giorni;
**che** l'operatore economico, Ing. Antonio Chillemi, sopra generalizzato, affidatario del servizio di verifiche e collaudo statico in corso d'opera dei lavori di che trattasi, ha emesso la fattura n. 2 del 08/01/2026, acquisita al protocollo municipale n. 120 del 09/01/2026, dell'importo complessivo di € 8.056,88 (omnicomprensivo), relativa alle proprie competenze tecniche, per aver espletato il predetto servizio affidatogli;
**che** l'Arch. Giovanni Lazzari, nella qualità di capogruppo mandatario del R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, con nota datata 16/02/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1106 del 16/02/2026, ha trasmesso l'appendice del Certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., redatta il 17/01/2026, nella quale ha attestato, a seguito di sopralluogo effettuato in pari data, che tutte le lavorazioni sono state totalmente ultimate per come previsto, entro l'ulteriore termine concesso, per come indicato nel Certificato di ultimazione dei lavori del 17/12/2025;
**che** a seguito di comunicazione, effettuata per le vie brevi dallo scrivente, riguardante errori riscontrati nelle suddette fatture elettroniche, n. 13 del 07/10/2025 e n. 14 del 07/10/2025, relative rispettivamente, al rimborso delle somme spese per prove sui materiali e al rimborso delle somme spese per oneri di conferimento a discarica, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, ha emesso la nota di credito n. 3 del 21/01/2026, acquisita al protocollo municipale n. 521 del 23/01/2026, con la quale ha stornato la predetta fattura elettronica n. 13 del 07/10/2025 e la nota di credito n. 4 del 21/01/2026, con la quale ha stornato la predetta fattura elettronica n. 14 del 07/10/2025;
**che** successivamente all'emissione delle suddette note di credito, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., ha emesso e trasmesso:
- la fattura elettronica n. 5 del 21/01/2026, acquisita al protocollo municipale n. 471, in data 21/01/2026, dell'importo complessivo di € 1.066,28, relativa al rimborso delle prove sui materiali;
- la fattura elettronica n. 6 del 21/01/2026, acquisita al protocollo municipale n. 472, in data 21/01/2026, dell'importo complessivo di € 1.792,60, relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica;

**che** con nota prot. 3/2026 del 21/01/2026, acquisita al protocollo municipale n. 473 in pari data, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, ha trasmesso nuovamente le fatture pagate, relative agli oneri per i conferimenti in discarica, emesse dalle rispettive discariche ove ha conferito e i formulari relativi al trasporto e quelle relative alle prove effettuate sui materiali, emesse dai laboratori che le hanno eseguite;

**che** in data 26/02/2026, a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, avente ad oggetto "Sopralluogo relativo alle azioni di supporto per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica presso il Comune di Pagliara in data 26/02/2026", acquisita al protocollo municipale n. 1220 in data 19/02/2026, congiuntamente a due componenti della Task Force Sicilia per l'Edilizia Scolastica, è stato effettuato un sopralluogo, presso la scuola di cui in oggetto, nel corso del quale sono stati illustrati gli interventi realizzati e constatato il completamento del 100% dell'esecuzione dei lavori e quindi dell'intervento di cui al progetto finanziato, ed inoltre è stata fornita la documentazione richiesta in merito, presente agli atti del Comune;

**che** con nota del 25/03/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1992, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra più volte menzionati, ha trasmesso:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 ed Ultimo, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Quadro di Confronto", relativo ai lavori di che trattasi;
- un Verbale di Concordamento di un Nuovo Prezzo, datato 17/12/2025, nel quale è stato precisato che il nuovo prezzo concordato, è relativo ad un intervento che migliora l'insieme dell'opera realizzata, che l'intervento e il prezzo non alterano la natura del contratto di appalto e che l'importo contrattuale rimane invariato, in quanto rientra all'intero dello stesso;

**che** con nota del 25/03/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1997, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso la Perizia finale di Assestamento Somme, *costituita da: 1) Relazione; 2) Documentazione fotografica dell'opera; 3) Computo Metrico Estimativo; 4) Quadro di Confronto e 5) Quadro Economico di Confronto.*

**che** lo scrivente R.U.P., in data 03/04/2026, relativamente al suddetto S.A.L. n. 4 e Ultimo, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 4, per l'importo complessivo di € 70.733,09, di cui € 64.302,81, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 4 e Ultimo), ed € 6.430,28 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;

**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 114 del 09/04/2026 - n. 39/UTC del 09/04/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto a RUP del 08/04/2026, è stata predisposta la liquidazione del saldo, pari a complessivi € 26.136,91 (*comprensivo di IVA al 10%*), della fattura elettronica n. 25 del 16/12/2025, avente importo complessivo di € 127.097,66 (*comprensivo di IVA al 10%*), emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., relativa al S.A.L. n. 3 e Certificato di pagamento n. 3, nonché autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare il mandato di pagamento non appena verranno trasferite presso questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto esecutivo in questione;

**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, in riferimento al Certificato di pagamento n. 4 di cui sopra, relativo al S.A.L. n. 4 ed Ultimo, ha trasmesso la fattura elettronica n. 7 del 10/04/2026, acquisita al protocollo municipale n. 2412, in data 13/04/2026, dell'importo complessivo di € 70.733,09 (comprensivo di I.V.A. al 10%);

**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 152 del 05/05/2026 - n. 51/UTC del 05/05/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto al RUP del 04/05/2026, è stato/a:

- preso atto del Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo del 17/12/2026, sopra menzionato, relativo ad un intervento che ha migliorato nell'insieme l'opera realizzata, trasmesso dalla D. L., con nota del 25/03/2026, acquisita al protocollo municipale n. 1992, in pari data;
- approvato, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 4 ed Ultimo, completo dell'allegata documentazione fondamentale allo stesso "Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Quadro di Confronto, …" e il Certificato di Pagamento n. 4, relativo al suddetto S.A.L. n. 4 ed Ultimo, emesso dallo scrivente in data 03/04/2026, per l'importo complessivo di € 70.733,09, di cui € 64.302,81, per lavori eseguiti (S.A.L. n. 4 e Ultimo), ed € 6.430,28 per I.V.A. al 10% sui lavori eseguiti;
- predisposta la liquidazione della fattura elettronica n. 7 del 10/04/2026, acquisita al protocollo municipale n. 2412, in data 13/04/2026, dell'importo complessivo di € 70.733,09 (*comprensivo di IVA al 10%*), relativa al S.A.L. n. 4 e Ultimo e attinente Certificato di pagamento n. 4, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato;
- dato atto:
  - che la spesa complessiva, relativa alla suddetta fattura n. 7 del 10/04/2026, pari ad € 70.733,09 (*comprensiva di I.V.A. al 10%*), grava sul finanziamento, concesso al Comune di Pagliara per il progetto di che trattasi, pari a € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale …", allocato nei bilanci comunali degli anni passati, in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, confermati e mantenuti nel Bilancio finanziario vigente 2025/2027;
  - che alla data della predisposizione del provvedimento in essere, nei suddetti capitoli, previsti nel bilancio comunale per l'allocazione del finanziamento di cui sopra, non si ha alcuna disponibilità economica e che all'effettivo mandato di pagamento dell'importo complessivo, relativo alla suddetta fattura elettronica n. 7 del 10/04/2026, si potrà procedere non appena verranno trasferite dall'Ente finanziatore del progetto di che trattasi le relative somme e accreditate presso questo Comune;

**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 236 del 07/07/2026 - n. 82/UTC del 07/07/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto al RUP del 02/07/2026, è stato/a:

- preso atto e approvata la Perizia finale di Assestamento Somme, sopra citata, "costituita da: 1) Relazione; 2) Documentazione fotografica dell'opera; 3) Computo Metrico Estimativo; 4) Quadro di Confronto e 5) Quadro Economico di Confronto", relativa al Progetto Esecutivo dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., generalizzato in premessa, affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, acquisita al protocollo municipale n. 1997, in data 25/03/2026, dal quadro economico della quale si evince, che l'importo netto

dei lavori realizzati è pari ad **€ 507.162,78**, a fronte dell'importo netto di cui al contratto di appalto dei lavori stipulato pari a € 507.172,47, che l'importo netto contrattuale per l'appalto dei lavori (*comprensivo degli oneri per la sicurezza*) non subisce alcuna alterazione significativa, che le somme a disposizione dell'Amministrazione sono pari a **€ 176.791,19**, che l'importo complessivo della Perizia finale di Assestamento Somme ammonta a **€ 683.963,66** *(€ 507.162,78+€ 176.791,19)*, che si registrano delle economie pari a **€ 174.836,34** e che dalla sommatoria dell'importo complessivo del Q.E. della predetta Perizia di Assestamento Somme e dell'importo delle economie, torna l'importo complessivo del quadro economico del progetto originario finanziato pari a 858.800,00.

- approvato il quadro economico della spesa determinatosi con l'approvazione della Perizia finale di Assestamento Somme e il quadro economico di confronto sopra citato;
- dato atto:
  - che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai "*Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere*", - CUP: B32E15000040002, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune e il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
  - che alla spesa complessiva, relativa alla perizia finale di assestamento somme oggetto del presente provvedimento, si farà fronte con il suddetto finanziamento, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – ..., allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;

**che** con nota del 25/08/2026, acquisita al protocollo municipale n. 5542, in pari data, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Lazzari, capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra menzionati, ha trasmesso gli atti finali, relativi ai lavori di cui al Progetto Esecutivo "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*". - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513 e nello specifico, lo Stato Finale dei Lavori, il Quadro di confronto allo Stato Finale, la Relazione di accompagno allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**che** con determinazione, Reg. Gen. n. 286 del 31/08/2026 - n. 102/UTC del 31/08/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, su proposta di determinazione del RUP e del supporto al RUP del 28/08/2026, è stato:

- approvato/a, lo Stato Finale dei Lavori, il Quadro di confronto allo Stato Finale, la Relazione di accompagno allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai lavori di che trattasi, nonché preso atto dalla predetta documentazione, che resta un credito netto finale dell'impresa, affidataria ed esecutrice dei lavori, pari a **€ 2.532,81**, oltre I.V.A. ai sensi di legge;
- dato atto:
  - che la copertura finanziaria del progetto esecutivo originario, relativo ai "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*". - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, dell'importo complessivo di € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", allocato nei bilanci comunali degli anni passati, in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, confermati e mantenuti nel Bilancio pluriennale vigente 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2025;
  - *che alla data della redazione della determinazione, Reg. Gen. n. 286 del 31/08/2026 - n. 102/UTC del 31/08/2026, nel capitolo previsto nel bilancio comunale per l'allocazione del finanziamento relativo al progetto esecutivo di cui in oggetto, non c'era alcuna disponibilità economica;*
  - che alla liquidazione del credito netto finale dell'impresa pari a € 2.532,81, oltre I.V.A. ai sensi di legge, si sarebbe proceduto, previa emissione di relativa fattura elettronica da parte dall'Impresa ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzata, con successivo atto di liquidazione predisposto dallo scrivente e non appena verrà erogata la somma necessaria da parte dell'Ente Finanziatore e accreditata presso questo Comune;
  - che alla liquidazione delle fatture elettroniche, che ancora dovevano essere emesse, rispettivamente dai singoli professionisti, costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura *(progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo e Certificato di Regolare Esecuzione)*, riguardanti le competenze tecniche (D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo) maturate alla data del S.A.L. n. 4 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1, fino alla data del S.A.L. n. 2 e fino alla data del S.A.L. n. 3), nonché le competenze tecniche per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, si sarebbe proceduto, con successivo atto di liquidazione predisposto dallo scrivente e non appena viene erogata la somma necessaria da parte dell'Ente Finanziatore e accreditata presso questo Comune;
  - che alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, al rimborso degli oneri di accesso a discarica e al rimborso delle somme per le prove sui materiali, previsti nel quadro economico e precisamente nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, si sarebbe proceduto con ulteriore atto di liquidazione e comunque, previa approvazione del Q.E.F. del progetto realizzato e non appena vengono erogate dall'Ente Finanziatore e accreditate presso questo Comune le rispettive somme necessarie;
- dato atto altresì, che la suddetta documentazione (Stato Finale dei Lavori, Quadro di confronto allo Stato Finale, Relazione di accompagno allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione), redatta per i lavori di che trattasi, una volta approvata, ai fini del monitoraggio, rendicontazione e controllo, sarebbe stata inserita sul Sistema Caronte "Versione 21/27" - **Codice**

**Caronte:** SI_1_27513, così come tutti i provvedimenti di liquidazione, redatti successivamente alla determinazione Reg. Gen. n. 286 del 31/08/2026 - n. 102/UTC del 31/08/2026, i relativi giustificativi di spesa "fatture" e altra documentazione necessaria;
**che** con nota del 02/09/2026, acquisita al protocollo municipale n. 5739, in pari data, l'Arch. Giovanni Lazzari, n.q. di capogruppo mandatario del R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura, sopra citati, ha comunicato che i singoli professionisti, costituenti l'R.T.P., avrebbero emesso, la rispettiva fattura per il saldo delle competenze tecniche (*D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo)* maturate alla data del S.A.L. n. 4 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1, fino alla data del S.A.L. n. 2 e fino alla data del S.A.L. n. 3), comprendente le competenze tecniche per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi la rispettiva fattura relativa al saldo finale delle competenze tecniche complessive, dei servizi relativi all'ingegneria e architettura *(progettazione esecutiva, C.S.P., D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo e Certificato di Regolare Esecuzione*) affidati all'R.T.P.;
**che** con nota municipale protocollo n. 5779 del 03/09/2026, è stata effettuata la richiesta di trasferimento risorse, *tra l'80% e il 100% del finanziamento,* all'Ente Finanziatore del progetto di che trattasi, per una quota pari a complessivi euro 104.926,88, che sommati all'importo complessivo di € 547.170,93 (somma già trasferita presso questo Comune regolarmente utilizzata e documentata sulla piattaforma Caronte), formano un importo complessivo di **€ 652.097,81** (*corrisponde al 95,34% dell'importo complessivo del Quadro Economico post-gara dei lavori pari a € 683.963,66*), che comunque non corrisponde al saldo finale della spesa, che verrà richiesto all'Ente Finanziatore con un'unica e ultima nota finale;
**che** i singoli professionisti, costituenti l'R.T.P. affidatario dei servizi relativi all'Ingegneria e Architettura di cui sopra, hanno emesso le rispettive fatture elettroniche, riguardanti il saldo delle competenze tecniche espletate (*D. L., misure e contabilità, C.S.E., D.L. geologo)* maturate alla data del S.A.L. n. 4 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1, fino alla data del S.A.L. n. 2 e fino alla data del S.A.L. n. 3), comprendenti le competenze tecniche per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, che seguono:
- parcella n. 49 del 02/09/2026, acquisita al prot. n. 5745 del 03/09/2026, dell'importo complessivo di € 4.445,61 (*omnicomprensivo*), emessa dallo Studio Tecnico Associato T. & P., di cui l'Arch. La Torre Giuseppe Gianmaria (mandante);
- fattura n. 13 del 03/09/2026, acquisita al prot. n. 5754 del 03/09/2026, dell'importo complessivo di € 296,36 (*omnicomprensivo*), emessa dallo Studio di Geologia Tecnica e Ambientale di Savoca Antonino (mandante);
- fattura FPA n. 3/26 del 03/09/2026, acquisita al prot. n. 5758 del 03/09/2026, dell'importo complessivo di € 406,88 (*omnicomprensivo*), emessa dall'Arch. Bombara Marica (mandante);
- fattura FATTPA n. 9_26 del 03/09/2026, acquisita al prot. n. 5781 del 04/09/2026, dell'importo complessivo di € 4.267,04 (*omnicomprensivo*), emessa dall'Arch. Lazzari Giovanni (capogruppo mandatario);

**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, in data 17/09/2026 ha emesso le fatture che seguono:
- fattura elettronica n. 14 del 17/09/2026, acquisita al protocollo municipale n. 6202, in data 18/09/2026, dell'importo complessivo di € 3.167,34, relativa al rimborso di somme spese per effettuare le prove sui materiali;
- la fattura elettronica n. 15 del 17/09/2026, acquisita al protocollo municipale n. 6201, in data 18/09/2026, dell'importo complessivo di € 4.019,02, relativa al rimborso di oneri di conferimento a discarica;

**che** con nota prot. 39/2026 del 18/09/2026, acquisita al protocollo municipale n. 6227 in data 21/09/2026, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, relativamente alle suddette fatture, ha trasmesso, due fatture pagate per oneri di conferimenti a discarica, emesse dalla discarica ove ha conferito e i formulari relativi al trasporto in discarica e una fattura pagata per prove effettuate sui materiali, emessa dalla società che le ha eseguite;
**che** lo scrivente, nella fase preliminare che precede la redazione, da parte dello stesso, della proposta di determinazione per proporre la predisposizione della liquidazione delle sopra citate fatture elettroniche, n. 5 e n. 6 del 21/01/2026 e n. 14 e n. 15 del 17/09/2026, relative rispettivamente, la n. 5 e n. 14 al rimborso di somme spese per prove su materiali e la n. 6 e n. 15, al rimborso degli oneri di conferimento a discarica, durante il controllo delle predette fatture, ha riscontrato in tutte degli errori (il mancato inserimento del CUP e del CIG nella corretta posizione ove va inserito) e pertanto ha comunicato per le vie brevi, all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, emittente delle fatture, gli errori rilevati nelle stesse e che detti errori ne compromettono la loro liquidazione, chiedendo di provvedere a quanto necessario, affinchè il sottoscritto RUP possa procedere alla predisposizione della liquidazione per il rimborso delle somme di cui alle predette fatture;
**che** a seguito della suddetta comunicazione, riguardante gli errori riscontrati nelle suddette fatture elettroniche, n. 5 e n. 6 del 21/01/2026 e n. 14 e n. 15 del 17/09/2026, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, ha emesso e trasmesso le note di credito a storno delle predette fatture e le nuove fatture che seguono:
- nota di credito n. 17 del 22/09/2026 dell'importo complessivo di € 3.167,34, a storno della fattura elettronica n. 14 del 17/09/2026 dell'importo complessivo di € 3.167,34, acquisita al protocollo municipale n. 6394 in data 25/09/2026;
- nota di credito n. 18 del 22/09/2026 dell'importo complessivo di € 4.019,02, a storno della fattura elettronica n. 15 del 17/09/2026 dell'importo complessivo di € 4.019,02, acquisita al protocollo municipale n. 6397 in data 25/09/2026;
- nota di credito n. 19 del 22/09/2026 dell'importo complessivo di € 1.066,28, a storno della fattura elettronica n. 5 del 21/01/2026 dell'importo complessivo di € 1.066,28, acquisita al protocollo municipale n. 6391 in data 25/09/2026;
- nota di credito n. 20 del 22/09/2026 dell'importo complessivo di € 1.792,60, a storno della fattura elettronica n. 6 del 21/01/2026 dell'importo complessivo di € 1.792,60, acquisita al protocollo municipale n. 6393 in data 25/09/2026;
- fattura elettronica n. 21 del 22/09/2026, dell'importo complessivo di € 1.066,28, relativa al rimborso di somme spese per effettuare prove sui materiali, acquisita al protocollo municipale n. 6396, in data 25/09/2026;
- fattura elettronica n. 22 del 22/09/2026, dell'importo complessivo di € 1.792,60, relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica, acquisita al protocollo municipale n. 6392, in data 25/09/2026;
- fattura elettronica n. 23 del 22/09/2026, dell'importo complessivo di € 3.167,34, relativa al rimborso di somme spese per effettuare prove sui materiali, acquisita al protocollo municipale n. 6390, in data 25/09/2026;

- fattura elettronica n. 24 del 25/09/2026, dell'importo complessivo di € 4.019,02, relativa al rimborso degli oneri di conferimento a discarica, acquisita al protocollo municipale n. 6395, in data 25/09/2026;

**che** l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, ha emesso e trasmesso la fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, per l'importo complessivo di € 2.789,39, di cui € 2.535,81 quale imponibile "credito finale dell'impresa", ed € 253,58 quale I.V.A. al 10% su predetto imponibile, acquisita al protocollo municipale n. 6406 in data 28/09/2026;

**che** con nota prot. 40/2026 del 28/09/2026, acquisita al protocollo municipale n. 6455 in data 28/09/2026, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, relativamente alla suddetta fattura elettronica, relativa al credito finale dell'impresa, ha trasmesso in allegato alla stessa, la polizza fidejussoria n. 2317774, emessa in data 23/09/2026, dalla REVO Insurance S.p.A., R.E.A. VR – 451759, con sede in Via dell'Agricoltura n. 7, c.a.p. 37135 – Verona (VR);

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 320 – n. 112/U.T.C. del 29/09/2026, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P. coadiuvato dal supporto al R.U.P., è stata predisposizione la liquidazione del saldo delle competenze tecniche, a favore dei professionisti costituenti l'R.T.P., affidatario dei servizi relativi all'ingegneria e architettura (*progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,* ***direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori geologo e redazione certificato di regolare esecuzione***), maturate alla data del S.A.L. n. 4 (al netto di quelle maturate fino alla data del S.A.L. n. 1, fino alla data del S.A.L. n. 2 e fino alla data del S.A.L. n. 3), comprendente le competenze tecniche per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, relative ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE". - CUP: B32E15000040002; - CIG: 8968152127; - Codice Caronte: SI_1_27513, nonché autorizzato l'ufficio comunale preposto, ad effettuare i mandati di pagamento relativi alle singole fatture dei professionisti non appena verranno trasferite presso questo Comune, previa richiesta, le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto questione;

**che** lo scrivente R.U.P. coadiuvato dal supporto al R.U.P. in data 2 ottobre 2026, stante tutta la sopra menzionata documentazione agli atti dell'U.T.C., nonché le sopra citate determinazioni dei Responsabili dell'Area Tecnica, susseguitisi fino ad oggi, redatte su proposta dello scrivente R.U.P. coadiuvato dal supporto a R.U.P., relative ai lavori di che trattasi, ed in particolare la determinazione, Reg. Gen. n. 286 del 31/08/2026 - n. 102/UTC del 31/08/2026, con la quale sono stati approvati, lo Stato Finale dei Lavori, il Quadro di confronto allo Stato Finale, la Relazione di accompagno allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, ha redatto il Quadro Economico Finale del progetto realizzato, provvedendo nello stesso, ad assestare le somme a disposizione dell'Amministrazione e a riportare le economie finali registrate, dal quale si evince, che l'importo complessivo finale del progetto realizzato e pari ad **€ 678.823,66**, di cui € 507.162,78 (importo dei lavori "appena inferiore all'importo contrattuale stipulato" comprensivo del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza), ed € 171.660,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che si sono registrate delle economie pari a **€ 179.976,34**, che sommate al predetto importo complessivo finale del progetto realizzato, fanno tornare l'importo complessivo del progetto originario finanziato pari a € 858.800,00.

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 117/U.T.C. del 13/10/2026, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P. coadiuvato dal supporto al R.U.P., è stato/a:

- approvato il Quadro Economico Finale sopra menzionato, dell'importo complessivo pari ad € 678.823,66, relativo al progetto di che trattasi realizzato (*in cui è stato eseguito l'assestamento finale delle somme a disposizione dell'Amministrazione*);
- predisposta la liquidazione delle fatture elettroniche sopra citate, riguardanti, il rimborso di somme spese per prove su materiali (fattura n. 21 del 22/09/2026 e n. 23 del 22/09/2026), il rimborso degli oneri di accesso a discarica (fattura n. 22 del 22/09/2026 e n. 24 del 25/09/2026) e il credito finale dell'impresa (fattura n. 25 del 25/09/2026), relativi ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513; - **CIG:** A0135A687D, emesse dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Viale Boccetta n. 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), affidatario ed esecutore dei lavori di che trattasi;

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 346 – n. 118/U.T.C. del 13/10/2026, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P. coadiuvato dal supporto al R.U.P., è stata predisposta la liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche, previsti nel quadro economico del progetto originario prima e in maniera dettagliata nel Quadro Economico Finale del progetto realizzato "*Approvato con la suddetta determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 117/U.T.C. del 13/10/2026, del Responsabile dell'Area Tecnica*";

**che** durante la predisposizione della documentazione, da inoltrare all'Ente finanziatore, per la richiesta di trasferimento delle risorse (*nel caso specifico della quota del saldo*), necessarie per poter procedere alle liquidazioni predisposte, con la determinazione Reg. Gen. n. 320 – n. 112/U.T.C. del 29/09/2026, con la determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 117/U.T.C. del 13/10/2026 e con la determinazione Reg. Gen. n. 346 – n. 118/U.T.C. del 13/10/2026, lo scrivente RUP, dalla verifica effettuata, tra l'importo complessivo richiesto all'Ente finanziatore (*compreso della quota di saldo da richiedere*) e l'importo complessivo del progetto realizzato, di cui al quadro economico finale approvato, ha riscontrato una differenza tra i due importi complessivi, individuata nell'importo errato della fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, di cui sopra, relativa al credito finale dell'impresa, per la quale era stata predisposta la liquidazione, con la predetta determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 117/U.T.C. del 13/10/2026;

**che** con la sopra citata determinazione Reg. Gen. n. 345 – n. 117/U.T.C. del 13/10/2026, per la fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, della quale come sopra detto, ne è stato riscontrato l'errato importo, è stata predisposta la liquidazione, al fine di poter richiedere il trasferimento delle relative somme a l'Ente finanziatore;

**che** al fine di ovviare all'errore dell'importo riscontrato nella suddetta fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, considerando che per la stessa era stata solo programmata la liquidazione e che quindi non era stata ancora liquidata, si è ritenuto opportuno annullare parzialmente in autotutela la parte della determinazione Reg. Gen. n. 345 del 13/10/2026 – n. 117/U.T.C. del

13/10/2026, riguardante la predisposizione della liquidazione della fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, relativa al Credito Finale dell'Impresa, per i lavori di che trattasi;

**che** con determinazione Reg. Gen. n. 357 – n. 126/U.T.C. del 16/10/2026, del Responsabile dell'Area Tecnica, redatta su proposta del R.U.P. coadiuvato dal supporto al R.U.P., è stata annullata parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, della l. 241/1990 e ss.mm.ii., la parte della determinazione Reg. Gen. n. 345 del 13/10/2026 – n. 117/U.T.C. del 13/10/2026, del Responsabile dell'Area Tecnica, riguardante la predisposizione della liquidazione della fattura elettronica, n. 25 del 25/09/2026, relativa al Credito Finale dell'Impresa, per i lavori di cui al PROGETTO ESECUTIVO REALIZZATO, DENOMINATO "*LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE*". - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513, - **CIG:** A0135A687D, al fine di poter chiedere all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, emittente della predetta fattura n. 25, lo storno della stessa in quanto errata, mediante l'emissione di relativa nota di credito e l'emissione di nuova fattura con l'importo corretto, per poi successivamente procedere, alla predisposizione della relativa liquidazione, con ulteriore provvedimento;

**che** lo scrivente in data 18/10/2026, per le vie brevi, a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione Reg. Gen. n. 357 – n. 126/U.T.C. del 16/10/2026, ha comunicato all'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di che trattasi, emittente della fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, relativa al Credito Finale dell'Impresa, che era stato rilevato che l'importo di detta fattura era errato e pertanto lo invitava, a stornarla mediante l'emissione di relativa nota di credito e ad emettere nuova fattura elettronica con l'importo corretto;

**che** a seguito della suddetta comunicazione, l'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., di cui sopra, ha emesso e trasmesso la nota di credito n. 31 del 19/10/2026, per lo storno della fattura elettronica n. 25 del 25/09/2026, relativa al Credito finale dell'Impresa, acquisita al protocollo municipale n. 6977 del 20/10/2026 e la nuova fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, relativa al Credito finale dell'Impresa, dell'importo complessivo corretto di € 2.786,09, di cui € 2.532,81 quale imponibile "credito netto finale dell'impresa", ed € 253,28 quale I.V.A. al 10% su predetto imponibile, acquisita al protocollo municipale n. 6976 del 20/10/2026;

**Vista** la suddetta fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, dell'importo complessivo di **€ 2.786,09**, relativa al Credito finale dell'Impresa, emesse dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., sopra generalizzato;

**Ritenuto** che ci sono i presupposti per poter proporre la predisposizione della liquidazione della suddetta fatture elettronica n. 25 del 25/09/2026, relativa alla liquidazione del Credito finale dell'impresa, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Viale Boccetta n 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), affidatario ed esecutore dei lavori di che trattasi;

**Dato atto:**

- che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai "*Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere*", - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune e il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
- che la spesa complessiva di **€ 2.786,09**, di cui alla fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, relativa al Credito finale dell'Impresa, per la quale con il presente provvedimento si propone la predisposizione della liquidazione, trova copertura Finanziaria nel finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, di cui sopra, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale 2025/2027;
- che alla data del presente provvedimento, nei suddetti capitoli previsti nel bilancio comunale per l'allocazione del finanziamento concesso, relativo al progetto esecutivo di che trattasi, non si ha alcuna disponibilità economica e che pertanto verrà richiesto all'Ente Finanziatore il trasferimento delle risorse necessarie mediante l'inoltro della presente determinazione e dell'allegata documentazione fondamentale;
- **che, vista l'attuale mancanza di disponibilità economica, all'effettivo mandato di pagamento della fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, si potrà procedere non appena verranno trasferite a questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto esecutivo di che trattasi;**

**Visti** il DURC On Line estrapolato, Numero Protocollo INPS_52338576, data richiesta 18/09/2026, scadenza validità 16/01/2027, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., sopra generalizzato, nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante del suddetto Operatore Economico;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 107 del 30/06/2026, con la quale è stato prorogato l'incarico, in via eccezionale e temporanea, di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, all'Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

**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 L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 e ss.mm.ii., che recepisce il Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

**PROPONGONO DETERMINARE**

1) **Di approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato e confermato;
2) **Di predisporre la liquidazione della fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, dell'importo complessivo di € 2.786,09**, di cui € 2.532,81 quale imponibile "credito finale dell'impresa" ed € 253,28 quale I.V.A. al 10% sul predetto imponibile, acquisita al protocollo municipale n. 6976 del 20/10/2026, riguardante il Credito finale dell'Impresa, relativo ai "LAVORI DI AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SCUOLA MATERNA IN ROCCHENERE", - **CUP:** B32E15000040002, - **SIOPE:** U.2.03.01.02.003, - **Codice Caronte:** SI_1_27513; - **CIG:** A0135A687D, emessa dall'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Viale Boccetta n. 9 is 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), affidatario ed esecutore dei lavori di che trattasi;
3) **Dare atto:**
   - che la copertura finanziaria del *progetto esecutivo* relativo ai "*Lavori di ampliamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti, della scuola materna in Rocchenere*", - CUP: B32E15000040002, pari a complessivi € 858.800,00, grava sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", come si evince nell'allegato A), che è parte integrante dello stesso, ove sono riportati gli interventi finanziati, i rispettivi Enti beneficiari, tra i quali questo Comune e il codice finanziario U.2.03.01.02.003;
   - che la spesa complessiva di **€ 2.786,09**, di cui alla fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, relativa al Credito finale dell'Impresa, per la quale con il presente provvedimento si propone la predisposizione della liquidazione, trova copertura Finanziaria nel finanziamento concesso con D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, di cui sopra, allocato in entrata a valere sul Capitolo 570/2, Cod. Bil. 4.02-01.02.001 e in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio pluriennale 2025/2027;
   - che alla data del presente provvedimento, nei suddetti capitoli previsti nel bilancio comunale per l'allocazione del finanziamento concesso, relativo al progetto esecutivo di che trattasi, non si ha alcuna disponibilità economica e che pertanto verrà richiesto all'Ente Finanziatore il trasferimento delle risorse necessarie mediante l'inoltro della presente determinazione e dell'allegata documentazione fondamentale;
   - **che, vista l'attuale mancanza di disponibilità economica, all'effettivo mandato di pagamento della fattura elettronica n. 32 del 19/10/2026, si potrà procedere non appena verranno trasferite a questo Comune le relative somme da parte dell'Ente Finanziatore del progetto esecutivo di che trattasi;**
4) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare, ***non appena verrà trasferito a questo Comune, da parte dell'Ente Finanziatore del progetto esecutivo di che trattasi, l'importo da liquidare, relativo al presente provvedimento,*** il pagamento dell'importo complessivo di **€ 2.786,09**, di cui alla suddetta fattura elettronica, per come segue:
   - € 2.532,81 quale imponibile "credito finale dell'impresa", a favore dell'Operatore Economico, ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s., P.IVA: 03509450833, con sede in Viale Boccetta n 9 is. 378, c.a.p. 98122 - Messina (ME), mediante bonifico bancario sul Codice IBAN: IT 51 A 03426 16500 CC0010002605, presso BCP BANCA DI CREDITO PELORITANO S.p.A. – Sede di MESSINA, come da dichiarazione dei flussi finanziari, presentata dal legale rappresentante e amministratore unico del predetto Operatore Economico, che si allega alla presente;
   - € 253,28 quale I.V.A. al 10% sul predetto imponibile, da versare all'erario (split payment);
5) **Di disporre** che la presente determinazione, 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;
6) **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 dall'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ed ii..

**IL SUPPORTO AL R.U.P.**
(arch. Carmelo Campailla)

COMUNE DI PAGLIARA – UFFICIO TECNICO

**IL RESP. LE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
(Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo)

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante che la copertura Finanziaria, grava sul finanziamento di € 858.800,00, di cui al D.D.G. n. 1462 del 29/07/2021, dell'Ass.to dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XI "Edilizia Scolastica ed Universitaria", codice finanziario U.2.03.01.02.003, allocato in uscita a valere sul Capitolo 2640/1, Cod. Bil. 04.02-2.03.01.02.001, del Bilancio Imp. 267/2023.

---

Dalla Residenza Municipale, lì 20/10/2026

COMUNE DI PAGLIARA · ME ·

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

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

## CERTIFICA

che la presente determina 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 lì _____

**Il Messo Comunale** **Il Segretario Comunale**

