



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 207 del 16/06/2026

Oggetto: Liquidazione fattura nr. FPA 1/26 del 11/06/2026 acquisita al prot. comunale al prot. comunale Prot. 0010276 / 2026 del 12/06/2026 quale pagamento del III° SAL dei lavori di "Realizzazione di una mensa scolastica a servizio della scuola di primo grado "Archimede" e della scuola dell'infanzia "Rodari".

Il Responsabile Unico del Progetto

CIG B61321D03B - CUP C45E24000150006



VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

RICHIAMATA la determina del Capo del Settore Tecnico n. 348 del 15.11.2024 con la quale viene nominato RUP dei succitati lavori e servizi connessi l'Ing. Aparo Donato, dichiaratosi incompatibile nei confronti di uno dei sub-contraenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 14.03.2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di "Realizzazione di una mensa scolastica a servizio della scuola di primo grado "Archimede" e della scuola dell'infanzia "Rodari", redatto dal professionista all'uopo incaricato all'Ing. Carmelo Ridolfo all'Ordine degli Ingegneri di Messina con il numero matricola 2699, con studio tecnico in Via Rasola n. 15, 98066 - PATTI (ME), dell'importo complessivo di € 375.772,22, di cui € 262.735,84 per lavori e € 113.036,38 per somme a disposizione, da finanziare in parte con i fondi a valere sul PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, di cui questo Comune è risultato assegnatario per l'importo di € 360.576, e la rimanente parte con fondi del bilancio comunale;

VISTA la determina del Capo dell'U.T.C. n. 89 del 27/3/2025, con la quale a seguito di procedura telematica negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa BUILDING & DESIGN S.R.L., con sede in via Archimede n. 19 – RAGUSA, P. IVA 01258020864, con il ribasso offerto del 30,990%, quindi per un importo complessivo di €. 183.226,98 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA;

VISTA la sottoscrizione della lettera commerciale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, avvenuta in data 26.05.2025, al n. 483 di rep., con la quale si è addivenuti alla stipula contrattuale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2025, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante Rettificativa redatta sempre dal succitato progettista Ing. Ridolfo Carmelo, ai sensi dell'art. 120, comma 15-bis e dell'art. 41 c. 8 bis, del D.Lgs. 36/2023 e relativa ai succitati lavori, avente altresì il quadro economico rettificato d'ufficio, dell'importo complessivo di **€ 298.890,50** di cui **€ 198.453,61** per lavori e **€ 100.436,91** per somme a disposizione, da finanziare in parte con i fondi a valere sul PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, di cui questo Comune è risultato assegnatario per l'importo di € 360.576;

CONSIDERATO che la succitata impresa BUILDING & DESIGN S.R.L., ai fini di accelerare le lavorazioni in cantere ha richiesto a termini dell'art. 119, c. 2 del Dlgs 36/2023, con nota del 20.05.2025 acquisita al prot. 9009 del 21.05.2026, la facoltà di avvalersi di n. 6 sub affidatari che di seguito si elencano:

Operatore economico	Prestazione
Enrico Impianti di Pepe E. Via Garibaldi n. 44 96010 Solarino (Sr).	Fornit. e posa Imp.elettrico-Condizionamento-imp.adduzione idrico e scarico;servizi igienici-Imp. Illuminazione- Imp. Idrante Antincendio - allaccio idrico
Nuova edil RGS S.A.S di Ragusa Salvatore Via P.G. Cianci 96010 Sortino (Sr)	Fornitura materiale per intonaco con posa accessoria
Grimaldi Francesco C.da Perciata 2° Ingresso 94010 Nissoria	Fornitura e posa infissi esterni -porte interne - porta tagliafuoco
CONTE 1936 SRL C.so Umberto 445 94013 Leonforte	Lavori di copertura-realizzazione massetto-spianata di amla-impermeabilizzazione; fornt. E posa pavimenti e rivestimenti; fornitura e posa controsoffitto-allaccio fognario
Edil 2000 di Lucca Giuseppina C.da maltese snc 96010 Solarino	Fornitura materiali edili
Ditancolor srl C.da pantano 96010 Palazzolo Acreide	Fornitura materiale per sistema isolamento a cappotto

VISTO il certificato di pagamento emesso dal RUP e controfirmato dall'Arch. Andrea Stefano Falconeri nella qualità di D.L., dell'importo di € 84.597,05 oltre IVA al 10% relativo al III° SAL di che trattasi;

VISTA la fattura nr. FPA 1/26 del 11/06/2026 acquisita al prot. comunale Prot. 0010276 / 2026 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di € 93.056,76 IVA al 10% compresa, quale pagamento del III° SAL, presentata dalla succitata società BUILDING & DESIGN S.R.L. onnicomprensiva dei crediti dei sub affidatari, nei cui confronti a termini dell'art. 119, c.11, del Dlgs. 36/2023 occorre

procedere al pagamento diretto;

DATO ATTO che ai fini delle lavorazioni e delle forniture eseguite sono state prodotte anche le fatture relative ai sub affidatari le quali verranno liquidate e pagate direttamente da questo Ente, nei limiti della predetta somma di € 84.597,05 e come da allegato A al presente atto;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai sub affidatari ai sensi degli art. 94 e 95 del Dlgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi di legge sono stati già avviati i controlli sulle ditte sub affidatarie e che alcuni di essi sono già stati acquisiti da questo Ente con esito positivo;

CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione ed al pagamento del III° SAL, pagando direttamente nei limiti di quanto dovuto all'appaltatore, e tenuto conto della scissione dei pagamenti;

VISTI gli allegati DURC dal quale si evince la regolarità con gli adempimenti contributivi delle succitate ditte;

VISTO il D.L.vo 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

VISTE le normative vigenti in materia;

RICONOSCIUTA la propria competenza

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavorazioni di importo almeno pari a quanto stabilito dall'art. 24 Capo 5 del Capitolato Speciale di Appalto per l'emissione dello Stato di Avanzamento per cui è stato emesso il III° S.A.L., e per il quale è stata presentata dalla Società Building & Design la fattura FPA 1/26 del 11/06/2026 acquisita al prot. comunale al prot. comunale Prot. 0010276 / 2026 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di € 93.056,76 IVA al 10% compresa, per la quale viene applicato il regime della scissione dei pagamenti
- 2) Liquidare la fattura nr. FPA 1/26 del 11/06/2026 acquisita al prot. comunale al prot. comunale Prot. 0010276 / 2026 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di € 93.056,76 IVA al 10% compresa, emessa dalla società BUILDING & DESIGN S.R.L., con imputazione al codice 04-02-2-202/3490-32 - imp. 383/2025;
- 3) Dare atto che l'imponibile relativo alla fattura FPA 1/26 del 11/06/2026 emessa dalla società BUILDING & DESIGN S.R.L., è di € **84.597,05**, mentre la somma in totale da pagare per le fatture dei sub contraenti ammonta a € **85.549,02** e pertanto data l'incapienza del credito spettante all'appaltatore, si procederà al pagamento a meno della fattura nr.1647 del 26/05/2026 dell'importo complessivo di € 1.300,52 di cui € 1.066,00 per imponibile e di € 234,52 per IVA al 22%, emessa dalla ditta sub affidataria Ditancolor s.r.l., quale fattura di importo più vicina alla somma eccedente, riversando il residuo alla citata società BUILDING & DESIGN S.R.L.;
- 4) Pagare i suddetti sub affidatari come da allegato A al presente atto;
- 5) Pagare all'appaltatore Building & Design srl quale titolare del contratto di appalto, la somma di € 348,03, quale di importo residuo al netto dei pagamenti alle ditte sub affidatarie;
- 12) Dare atto che la presente determinazione avrà valore legale successivamente, all'acquisizione della regolarità contabile da parte del capo settore AA.FF. ed, ai sensi dell'art.12

della L.R. n. 05/2011, all'inserimento nel sito telematica dell'Ente, cura del Settore AA.AA.LL.-

PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Giuseppe Romano

firmato digitalmente

=====

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il responsabile del settore SERVIZIO TECNICO:

Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

ATTESTA

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MILAZZO LORENZO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

=====

IL CAPO DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'allegata proposta del responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 7 e 8 della L.R. 7/2019;

VISTA la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lvo n. 36/2023;

VISTA l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse così come contemplate dall'art.16 del d.lvo n. 36/2023 e dal DPR 62/2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina del Responsabile del Procedimento;
- 2) Dare atto che la presente determinazione, previa l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis c. 1 del D. L.vo n. 267/00 e s.m.i., da parte del capo settore AA.FF., avrà valore legale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.5/2011, successivamente all'inserimento nel sito telematico dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MILAZZO LORENZO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi