



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 579 del 23-07-2026

N. Settore 66	Data emissione	23-07-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena - CUP: B94H14001250005 - CIG:7859852B0C. - Liquidazione a saldo della fattura n. 9/25 del 25/08/2025 a favore dell'impresa Patti Salvatore relativa al Certificato di pagamento N.5. del 5° SAL - STATO FINALE dei lavori.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione della Determinazione Sindacale n.7 del 05/08/2025 con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. e dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.107 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPE n-. 97/2017 è stata disposta l'utilizzazione di risorse derivanti da revoche di obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini previsti nell'ambito delle quali è stata assegnata a questo Comune la somma complessiva di € 400.000,00 per l'esecuzione dei lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena;

- con delibera della G.M. n. 162 del 31/12/2018 e n.29 del 09.04.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena per l'importo complessivo di € 400.000,00 dei quali € 314.471,66 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.231,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.528,34 per somme a disposizione, come redatto dall'ing. Angelo Galia giusto incarico conferitogli con determina dirigenziale n. 283 del 21.06.2018 del registro generale e n. 87 del 06.06.2018 del registro particolare;

- con Determina Dirigenziale n.470 del 14.10.2019, a seguito dell'espletamento della gara di appalto, i lavori sono stati affidati, con un ribasso del 23,306%, all'impresa Progresso Group con sede legale in V.le Progresso Q. 17 n. 12, Favara – P.Iva: 0267714846 per l'importo di euro 245.155,21 oltre IVA di cui € 2.246,15 per oneri di sicurezza;

- in data 13.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1779, registrato a Ragusa in data 20.12.2019 al n. 3959 Serie IT;

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 579 del 23-07-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- in data 13.12.2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;
- a causa del perseverare di gravi inadempienze contrattuali con Determina Dirigenziale n.01 del 07/01/2021 è stata disposta la risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Progresso Group srl di Favara (AG), del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori "Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di C.da Gazzena", n. 1779 di Rep. dei 13.12.2019 registrato a RG in data 20.12.2019 al n.3959 IT;
- si è ravvisata la necessità procedere all'affidamento del completamento dei "Lavori Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena" mediante procedura di interpello e scorrimento della graduatoria ai sensi del citato art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che con Determina Dirigenziale n. 211 del 31.03.2021 i lavori in argomento sono stati affidati, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, alla ditta PATTI SALVATORE, seconda classificata, con sede legale in via Medi Enrico, n. 42 Favara (AG) Partita IVA 02835430840 cod. Fis. PTTSVT94P13A089T per l'importo complessivo di € 148.657,46 di cui € 147.295,60 per lavori e per € 1.361,86 per oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 23,306% oltre IVA al 10%;
- in data 14.05.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 1783, registrato a Ragusa in data 14.05.2021 Serie IT. n. 1683
- in data 25.06.2021 sono stati consegnati i lavori alla sopra menzionata impresa;
- in data 27/10/2021 il Direttore ha emesso il 1° Stato di Avanzamento (1° SAL) per lavori eseguiti a tutto il 22/10/2021 relativi ai lavori di completamento in argomento;
- con determine n.718 del 12/11/2021 e n.322 del 16/05/2022 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.1 relativo al 1° SAL per l'importo complessivo di € 24.362,78 inclusa IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del 23,306% e della ritenuta dello 0,50% per infortuni, per i lavori eseguiti a tutto 22/10/2021 (1° SAL);
- i lavori, sono stati sospesi dal RUP in data 19/07/2022, giusto verbale di sospensione di pari data;
- con Determina Sindacale n. 07 del 07/03/2023 è stato conferito all'Arch. Sofia Berritta l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per i lavori di cui in oggetto in sostituzione del Geom. Mariano Farina in quiescenza dal 01/03/2023;
- i lavori sono stati ripresi in data 05/11/2024, giusto verbale di ripresa dei lavori di pari data;
- con D.D. n.476 del 23/07/2024 è stato liquidato il Certificato straordinario di pagamento di N.1Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione dell'importo complessivo di € 3.570,39 di cui € 3.245,81 per imponibile e di € 324,58 per IVA al 10% per il "Pagamento Compensazione Prezzi 1° SAL-Bis ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022;
- con la D.D. n.691 del 05/12/2024 è stato autorizzato il sub-appalto dei lavori, giusto contratto di subappalto stipulato tra la ditta PATTI SALVATORE e la ditta subappaltatrice GIARRIZZO VINCENZA CINZIA, agli atti di questo ufficio;
- con D.D. n.740 del 13/12/2024 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.2 relativo al 2° SAL per l'importo di € 32.176,32 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 35.393,95, inclusa IVA al 10%, per i lavori eseguiti a tutto 06/12/2024 (2° SAL);
- con D.D. n.144 del 06/03/2025 è stato liquidato il Certificato straordinario di pagamento di N.2 Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione dell'importo complessivo di € 9.600,07 di cui € 8.727,73 per imponibile e di € 872,73 per IVA al 10% per il "Pagamento Compensazione Prezzi 2° SAL-Bis ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022;
- con D.D. n.143 del 06/03/2025 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.3 relativo al 3° SAL per l'importo di €25.944,52 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 28.538,97, inclusa IVA al 10%, per i lavori eseguiti a tutto 30/12/2024 (3° SAL);
- con D.D. n.335 del 28/05/2025 è stato liquidato con atto sostitutivo il Certificato straordinario di pagamento di N.3 Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione dell'importo complessivo di € 11.736,13 di

cui € 10.669,21 per imponibile e di € 1.066,92 per IVA al 10% per il “Pagamento Compensazione Prezzi 3° SAL-Bis ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022;

- con D.D. n.556 del 29/08/2025 è stato liquidato il Certificato di Pagamento n.4 relativo al 4° SAL per l'importo di € 20.954,38 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 23.049,82, inclusa IVA al 10%, per i lavori eseguiti a tutto 28/04/2025 (4° SAL);

- con D.D. n. 776 del 27.11.2025 è stato liquidato il Certificato straordinario di pagamento di N.4 Bis per compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione dell'importo complessivo di € 3.531,80 di cui € 3.210,73 per imponibile e di € 321,07 per IVA al 10% per il “Pagamento Compensazione Prezzi 4° SAL-Bis ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 04/04/2022.

TENUTO CONTO CHE con prot. 7473 del 22/07/2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al 5° Stato di Avanzamento – Stato Finale (SAL n.5) dei lavori eseguiti alla data 06/06/2025;

ACCERTATO E DATO ATTO CHE dai documenti contabili suddetti risulta che a tutto il 06/06/2025 sono stati eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta del 23,306% per € 188.237,01 inclusi € 1.361,86 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;

VISTO il certificato di pagamento N. 5 emesso dal R.U.P. in data 22/07/2025 per l'importo di € 41.475,38 al netto del ribasso e della ritenuta dello 0,50% per infortuni e di IVA al 10% e quindi dell'importo complessivo di euro € 45.622,92, inclusa IVA al 10%;

DATO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori PATTI SALVATORE con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840 - cod. Fis. PTTSVT94P13A089T, ha emesso la fattura n. 8/25 del 25/08/2025 pervenuta con prot. n. 8652 del 26/08/2025 per l'importo di € 41.475,38 al netto del ribasso, di ritenute dello 0,50% per infortuni e di IVA al 10% e quindi per complessivi € 45.622,92 inclusa IVA al 10% con allegata verifica rilasciata in data 02/09/2025 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

DI DARE ATTO che con D.D. n.782 del 28/11/2025 è stato liquidato all'impresa esecutrice dei lavori PATTI SALVATORE un acconto di € 13.000,00 IVA inclusa sulla fattura n. 8/25 del 25/08/2025;

DATO ATTO CHE con D.D. n. 452 del 12-06-2026 la sottoscritta R.U.P. ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto dal D.L. ing. Angelo Galia che attesta la regolare esecuzione dei "Lavori Completamento, adeguamento funzionale e messa a norma dell'impianto sportivo di c.da Gazzena";

RITENUTO altresì potersi procedere, a favore della ditta PATTI SALVATORE, alla liquidazione a saldo sulla fattura n. 8/25 del 25/08/2025 dell'importo complessivo di euro € 32.622,92 inclusa IVA al 10%;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 32.622,92 iva inclusa, dovuta a saldo del Certificato di pagamento n.5 è finanziata con il contributo, per complessivi € 400.000,00, erogati al comune di Monterosso Almo, per effetto della delibera CIPE/97 con fondi FSC, e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta PATTI SALVATORE attestata dal DURC con prot. INPS_50458294 del 23/04/2026 e scadenza validità il 21/08/2026;

DATO ATTO CHE:

- l'Ente ha dichiarato dissesto con Delibera Consiliare n. 7 del 15.04.2025;

- si procederà all'emissione del mandato di pagamento solo successivamente all'accredito a favore del comune di Monterosso Almo delle somme a saldo del contributo suddetto da parte del Dipartimento per le politiche di coesione-Presidenza del Consiglio dei Ministri pari ad € 38.079,65 e, se necessario, dell'autorizzazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione ad utilizzare le somme vincolate, con imputazione ai capitoli ed ai residui rientranti nella gestione di competenza;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;

- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO CHE il Certificato di Pagamento n.5 per i lavori eseguiti a tutto il 06/06/20225 (5° SAL) ammonta ad € 41.475,38 al netto del ribasso del 23,306%, di ritenute dello 0,50% per infortuni e di IVA al 10% e quindi per complessivi € 45.622,92 inclusa IVA al 10% ed è stato approvato con D.D. n.782 del 28/11/2025;

DI DARE ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori PATTI SALVATORE con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.Iva 02835430840 e C.F. PTTSVT94P13A089T ha emesso la fattura n. 8/25 del 25/08/2025 pervenuta con prot. n. 8652 del 26/08/2025 per l'importo di € 41.475,38 al netto del ribasso, di ritenute dello 0,50% per infortuni e di IVA al 10% e quindi per complessivi € 45.622,92 inclusa IVA al 10% con allegata verifica rilasciata in data 02/09/2025 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

DI DARE ATTO che con D.D. n.782 del 28/11/2025 è stato liquidato all'impresa esecutrice dei lavori PATTI SALVATORE un acconto di € 13.000,00 IVA inclusa sulla fattura n. 8/25 del 25/08/2025;

DI LIQUIDARE a favore della ditta PATTI SALVATORE con sede in via E. Medi n. 42 a Favara (AG) P.IVA 02835430840 - cod. Fis. PTTSVT94P13A089T, l'importo complessivo di euro € **32.622,92** inclusa IVA al 10% a saldo sulla fattura n. 8/25 del 25/08/2025 pervenuta con prot. 8652 del 26/08/2025;

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 32.622,92 iva inclusa a saldo del Certificato di pagamento n.5 è finanziata con il contributo, per complessivi € 400.000,00, erogati al comune di Monterosso Almo, per effetto della delibera CIPE/97 con fondi FSC, e pertanto nessun onere è a carico del bilancio comunale;

DI DARE ATTO che si procederà all'emissione del mandato di pagamento solo successivamente all'accredito al comune di Monterosso Almo delle somme a saldo del contributo suddetto da parte del Dipartimento per le politiche di coesione-Presidenza del Consiglio dei Ministri pari ad € 38.079,65 e, se necessario, dell'autorizzazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione ad utilizzare le somme vincolate, con imputazione ai capitoli ed ai residui rientranti nella gestione di competenza dell'OSL;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Li, 24-07-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 11-08-2026.

Li, 27-07-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
