COMUNE DI PALERMO

AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE - STAFF AREA DELLE POLITICHE SOCIO SANITARIE - UFFICIO DI STAFF CAPO AREA RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI SUL SOCIALE, DEI SERVIZI DI BASE E DISABILITÀ, SERVIZI SOCIALI, CONTRASTO ALLE POVERTÀ E SERVIZI RESIDENZIALI -

Determinazione Dirigenziale N. 14187 Del 01/10/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5: COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006" - CIG BA1AC08D81 - APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - SCADENZA FATTURA 8/10/2026

Responsabile del Procedimento: VALENTINA MANCUSO Fernanda Ferreri / InfoCert S.p.A.

Firmatario Determina:

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF);
- il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si articola in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti; in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimento 1.3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevedono progettualità per Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il PNRR stabilisce precisi obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari.
- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- l'Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3.2 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09 maggio 2022, con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento.
- la convenzione stipulata in data 12/12/2022 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione degli interventi PNRR e il Comune di Palermo.
- Il Comune di Palermo risulta ammesso al finanziamento per la linea di intervento Coesione e Inclusione Componente 2: Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore Investimento
- 1.3.2 "Housing temporaneo e stazioni di posta".
- L'intervento in argomento riguarda la parte infrastrutturale di un progetto comprendente servizi sociali e opere strutturali finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5: Coesione e Inclusione Componente 2: Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore Investimento 1.3.2 "Housing temporaneo e stazioni di posta"
- Il progetto ha l'obiettivo di creare un punto unitario di accoglienza, accesso e fornitura di servizi, ben riconoscibile a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno (persone singole o nuclei familiari in condizione di deprivazione materiale, povertà estrema o senza dimora).
- L'immobile individuato è nella disponibilità del Comune ed è già destinato a dormitorio comunale ("A casa di Aldo") dove si effettua l'accoglienza notturna di uomini e donne, privi del tutto o quasi di reddito, privi di un valido sostegno familiare, non in grado di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni primari, sito in via Messina Marine.
- L'importo del finanziamento richiesto a valere sulle risorse del PNRR è pari a € 1.090.000,00 di cui € 910.000,00 per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'immobile.
- Con D.D. n. 18155 del 09/12/2024 è stato affidato all'Arch. Valentina Mancuso l'incarico di RUP per gli aspetti infrastrutturali relativi al progetto.
- con Determinazione dirigenziale n. 9982 del 9/07/2025 è stata autorizzato di procedere a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 17 e dell'art. 50 comma 1 lett. b, per l'affidamento del

Servizio di architettura e ingegneria per le attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento "PNRR Missione 5: Coesione e Inclusione Componente 2: Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore Investimento 1.3.2 "Housing temporaneo e stazioni di posta" - Manutenzione di un immobile in via Messina Marine per la realizzazione di una "Stazione di posta" CUP: D34H22000240006.

- con Determinazione dirigenziale n. 15114 del 21/10/2025 è stato affidato direttamente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, ai seguenti professionisti arch. Maria Concetta Lo Porto, ing. Salvatore Trapani e Arch. Dario De Gregorio costituiti in RTP con atto notarile n. Rep. 21757 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 33474 del 1/10/2025, il Servizio progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente "PNRR Missione 5: Coesione e Inclusione Componente 2: Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore Investimento 1.3.2 "Housing temporaneo e stazioni di posta" - Manutenzione di un immobile in via Messina Marine per la realizzazione di una "Stazione di posta" CUP: D34H22000240006– CIG B7FB0F37DB.
- L'intervento "Realizzazione di una stazione di posta/Centro servizi per persone senza dimora presso un immobile nella disponibilità dell'Amministrazione sito in via Messina Marine" è stato inserito nella scheda D del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/27 approvato con Deliberazione di C.C. n. 218 del 18/09/2025 ed aggiornato con DCC 461 del 24/12/2025 per l'importo di €. 850.000,00 con CUI L80016350821202500075, pertanto con maggiore disponibilità di stanziamento rispetto al precedente DIP.
- Con pec del 23/10/2025, prot. n.1502882 del 24/10/25, i professionisti suddetti hanno consegnato il progetto esecutivo.
- In data 17/12/2025 la RUP arch. Valentina Mancuso ha redatto la verifica del progetto esecutivo e proceduto alla validazione con esito positivo dell'allegato progetto, redatto dai progettisti incaricati.
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 440 del 24/12/2025 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di che trattasi "PNRR MISSIONE 5: COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006" con il seguente Quadro Economico:

RIEPILOGOEQUADRO ECONOMICO	
Importolavori a base d'asta	**461.674,17**
Oneri per la sicurezza	**7.804,89**
IMPORTO COMPLESSIVO	**469.479,06**
Sommeadisposizionedell'Amministrazione	
1)I.V.A. sui lavori22%	103.285,39
2)IncentiviperfunzionitecnichedipendentiP.A.2,0%	9.389,58
3)Spesetecnicheprogettazione,direzionedeilavori e contabilità, coordinamento Della sicurezzaesecuzione(contr.prev.eIVAinclusi)	50.504,98
9)VersamentoANAC	250,00
10) Onericonferimento in discarica(IVA inclusa)	16.800,00
12) Forniture (IVA inclusa)	53.343,08
13) Imprevisti (IVAinclusa)e arrotondamenti	46.947,91

sommano	280.520,94
TOTALEPROGETTO	750.000,00

- Con Determinazione Dirigenziale n. 862 del 20/01/2026 è stato determinato a contrarre l'affidamento dei lavori e, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 36/2023, di utilizzare la procedura aperta di cui all'art. 71 previa pubblicazione del bando di gara e, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio del miglior prezzo.
- con D.D. n. 4404 del 24/03/2026 – 6°Provvedimento – Riaccertamento parziale dei residui è stato approvato il riaccertamento dell'impegno 8095/2025 sull'impegno 2363/2026 per l'importo di €. 699.495,03 al capitolo di Uscita 14644/70 di cui all'accertamento 2338/2025 sul 650/2026 al capitolo di Entrata 4644/20
- Con Determinazione dirigenziale n. 4283 del 20/03/2026 sono stati approvati i verbali della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ed è stato disposto al RUP di procedura per la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica del possesso dei requisiti ai sensi della lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 all'operatore economico primo in graduatoria "FRATELLI MATRANGA SRL" - Partita I.V.A.02525190829, sede legale in VIA FELICE EMMA, 23 – Palermo C.A.P. 90126 - Telefono 091423048 - FAX 0916454239 - E-mail fratellimatranga@gmail.com, PEC fratellimatranga@pec.it, codice anagrafica 4373838, che ha presentato il ribasso di 32,31%.
- Con Determinazione dirigenziale n. 4824 del 31/03/2026 si è proceduto all'impegno di spesa a favore dell'O.E. FRATELLI MATRANGA SRL" - Partita I.V.A.02525190829, codice anagrafica 4373838 di €. 390.780,81 di cui € 312.507,25 per lavori, € 7.804,89 per oneri per la sicurezza e €. 70.468,67 per IVA al 22% e di €. 16.800,00 di cui alla voce 10) del quadro economico di progetto per oneri di conferimento a discarica di cui €. 3.029,51 di IVA ed €. 13.770,49 importo netto, per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
- I lavori in oggetto sono finanziati con risorse PNRR e che l'art. 225 c.8 del D.lgs.36/2023 prevede "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".
- Preso atto che, la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
- Tenuto conto dell'urgenza di avviare i lavori di che trattasi al fine di assicurare il rispetto di tutti gli step procedurali previsti per l'intervento, che prevedono delle attività successive al termine dei lavori e delle scadenze temporali previste dalla fonte finanziaria PNRR.
- Per quanto sopra, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art. 5 c.1 del DM 49/2018, il RUP, con disposizione di servizio n. prot. AREG/291545 del 31/03/2026, ha chiesto al Direttore dei Lavori di provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020.
- Con nota prot. AREG/289841 del 31/03/2026 la RUP ha chiesto alla ditta Fratelli Matranga aggiudicataria la consegna della polizza definitiva e della polizza RC/ALL RISKS ai sensi dell'art.

117 del D. Lgs. 36/2023) che la ditta ha riscontrato con pec del 13/04/2026 prot. 26/26 inviando la polizza definitiva COFACE n. 2467136 del 13/04/2026 e la polizza CAR HDI n. 1003418440 del 13/04/2026.

- Con verbale del 7/04/2026 è stata eseguita la consegna dei lavori.

- Con nota prot. AREG/309901 dell'8/04/2026 la RUP ha chiesto alla ditta Fratelli Matranga aggiudicataria la documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico professionale che la ditta ha riscontrato con pec prot. 310403 dell'8/04/2026 e con pec prot. 327058 del 14/04/2026.
- Con pec del 9/04/2026, prot. 22/26 la ditta Fratelli Matranga ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione contrattuale come previsto dall'art. 2.19 del Capitolato speciale d'appalto che costituisce un documento progettuale di gara, e che, tale importo è pari al 20% dell'importo contrattuale, definito, pertanto, in €. 64.062,43.
- Che con pec n. 643734 del 21/04/2026, prot. 33/26, la ditta Fratelli Matranga ha trasmesso la dichiarazione dei flussi finanziari con l'indicazione del conto corrente dedicato.
- Con Determinazione dirigenziale n. 6289 del 28/04/2026 è stato liquidato a favore della ditta FRATELLI MATRANGA SRL - Partita I.V.A.02525190829, codice anagrafica 4373838, l'importo lordo di €. 78.156,16 quale anticipazione ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato speciale d'appalto pari al 20% dell'importo contrattuale, definito, pertanto, in €. 64.062,43.
- In data 15/06/2026 è stato stipulato il CONTRATTO n. di Repertorio 231 del 15/06/2026 tra il Comune di Palermo e l'O.E. FRATELLI MATRANGA SRL" - Partita I.V.A.02525190829, sede legale in VIA FELICE EMMA, 23 – Palermo C.A.P. 90126 - Telefono 091423048 - FAX 0916454239 - E-mail fratellimatranga@gmail.com, PEC fratellimatranga@pec.it, codice anagrafica 4373838 (**All.1)**
- Sono stati emessi i **SAL n.1 del 27/05/2026** e il **SAL n.2** (ultimo) del **13/07/2026**
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8733 del 15/06/2026 è stato liquidato il certificato di pagamento n.1 e con D.D. n. 11339 del 3/08/2026 è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2.
- Con Determinazione dirigenziale n. 9326 del 25/06/2026, ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente, entro le somme disponibili nel quadro economico e nel rispetto della funzionalità dell'opera, modifiche progettuali o contrattuali mediante le quali si conseguano risparmi da utilizzare in compensazione delle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni o si adottino soluzioni equivalenti o migliorative sotto il profilo economico, tecnico o dei tempi di ultimazione o si attuino interventi imposti dal Direttore dei lavori per risolvere questioni è stata approvata una perizia di assestamento con cui è stato rimodulato il Q.E. post gara, di seguito riportato, che non ha comportato impegno di spesa e con la quale è stato approvato lo schema di atto di sottomissione poi firmato dall'impresa Fratelli Matranga e controfirmato dal RUP e dal Direttore dei lavori in data 3/08//2026 con REP. n. 312 del 3/08/2026. (**All.2**)

RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO	
Importo lavori a base d'asta	**457.126,45**
Oneri per la sicurezza	**10.643,43**
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	**467.769,88**
a dedurre ribasso del 32,31% su euro 456.291,89	147.697,56
a sommare oneri sicurezza	10.643,43
Restano i lavori al netto esclusa sicurezza	309.428,89
Importo complessivo dei lavori al netto	**320.072,32**
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) I.V.A. sui lavori 22%	70.415,91
2) Incentivi per funzioni tecniche dipendenti P.A. 2,0%	9.389,58
3) Spese tecniche progettazione, direzione dei lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza esecuzione (contr. prev. e IVA inclusi)	50.504,98
9) Versamento ANAC	250,00
10) Oneri conferimento in discarica (IVA inclusa)	16.800,00
12) Forniture (IVA inclusa)	53.343,08
13) Imprevisti (IVA inclusa) e arrotondamenti	47.240,48
sommano	**247.944,03**
TOTALE PROGETTO	**568.016,36**

totale economie da ribasso d'asta	181.983,64
totale finanziamento	750.000,00

CONSIDERATO che:

- I lavori sono stati consegnati sotto riserve di legge in data 7/04/2026.
- Con il certificato di ultimazione dei lavori, cosi come previsto dai regolamenti sui progetti del PNRR e in sintonia con la relativa modulistica, redatto dal DL e firmato dal RUP e dall'impresa Fratelli Matranga srl in data 29/06/2026 (**All. 3**), il Direttore dei lavori ha assegnato 40 giorni per lavori di piccola entità, con scadenza 08/08/2026. Con ulteriore provvedimento, il RUP ha concesso una proroga ulteriore di 15 giorni con scadenza il 23/08/2026. L'impresa ha concluso i lavori il giorno 7/08/2026 come da comunicazione via pec e, in data 11/08/2026, il direttore dei lavori ha verificato con verbale di constatazione dello stato di consistenza delle opere, l'ultimazione dei lavori avvenuta entro il termine utile contrattuale e secondo i termini previsti dai regolamenti sui progetti del PNRR.
- In data 12/08/2026 il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione sul conto finale ed emesso lo **STATO FINALE** (**All. 4**) che certifica l'importo finale dei lavori di €. 318.108,32
- Con pec prot. n. 012194 del 7/09/2026 è pervenuto, da parte della direzione lavori RTP capogruppo arch. Maria Concetta Lo Porto, il **Certificato di Regolare Esecuzione,** poi trasmesso a seguito di revisione, via pec in data 11/10/2026, che determina il credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice, come di seguito riportato:

  - per lavori a misura € 318.108,32
  - *a dedurre anticipazione (20,00 %)* " *64.062,43*
  - *a dedurre i certificati di acconto emessi* " *221.749,37*
  - Resta il credito dell'Impresa **€ 32.296,52**

- A seguito del rigetto della D.D. n. 13271 del 16/09/2026, avente lo stesso oggetto del presente provvedimento, in data 1/10/2026, sono state apportate le correzioni richieste dalla Ragioneria Generale sul Certificato di regolare esecuzione, (**All. 5**) riguardanti esclusivamente errori formali sulle date dell'iter degli atti finali, che certifica l'ultimazione di lavori ivi comprese le minori lavorazioni residuali di piccola entità alla data dell'11/08/2026, trasmesso e firmato dalla direzione lavori RTP capogruppo arch. Maria

Concetta Lo Porto e controfirmato dall'impresa Fratelli Matranga srl e dal Rup.

- E' pervenuto il Certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, relativo al credito finale (**All. 6)** per l'importo netto di €. **32.296,52** firmato digitalmente dalla D.L. arch. Maria Concetta Lo Porto e dal RUP arch. Valentina Mancuso.

- In data 8/09/2026 è pervenuta al RUP la fattura elettronica n. 64 dell'08/09/2026 per l'importo totale di € 39.401,75 di cui imponibile € 32.296,52 ed € 7.105,23 di IVA al 22% intestata all'impresa FRATELLI MATRANGA SRL - Partita I.V.A.02525190829, codice anagrafica 4373838, con scadenza all'08/10/2026 registrata in contabilità Protocollo generale 1019054/2026 dell'08/09/2026 con SIB n. 49254/2026 e prot. PAF n. 31635/2026 relativo al SAL dello STATO FINALE di cui al Certificato di pagamento n.3 – STATO FINALE dell'08/09/2026, per la corresponsione del residuo credito per il contratto relativo ai lavori PNRR MISSIONE 5:COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006 – CIG BA1AC08D81" da accreditare sul conto dedicato IBAN: [OMISSIS...] , come da dichiarazione dei flussi finanziari firmata digitalmente dall'O.E., coincidente a quello inserito nel contratto d'appalto n. di REP. 231 del 15/06/2026 (soddisfacendo le verifiche da effettuare richieste dal Segretario Generale con nota N. prot. AREG/802891/2026 del 15/06/2026);
- A seguito di rilascio DURC-on line prot. INPS_51549326 del 13/07/2026, scadenza validità 10/11/2026,l'operatore economico è risultato in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (**All. 7**).
- Che, in data 15/09/2026 è stata fatta la richiesta (**all. 8**) ad Equitalia ai sensi dell'art. 48 – bis del D.P.R. 602/73, dal cui esito, in pari data, il soggetto è risultato non inadempiente.

- Non si è proceduto all'interrogazione della procedura di compensazione sulla piattaforma "GESEPA", in quanto trattasi di pagamento gravante su risorse extracomunali;
- E' stata trasmessa la polizza fideiussoria n. 2480493 del 15/09/2026 della COFACE - Milano, per il pagamento del credito residuo (**All. 9**);
- E' stato pubblicato l'avviso ad opponendum dal 20/08/2026 al 5/09/2026 ai sensi dell'art. 16, all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

RITENUTO che:

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI:

- **approvare** gli atti finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell' 1/10/2026 per i lavori realizzati redatti ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 e relativo allegato II.14 (artt. 23 e segg. – art.28 e art. 38), PNRR MISSIONE 5:COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **attestare** l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori relativi a PNRR MISSIONE 5:COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E

STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006, ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art'26 dell'allegato II.14;

- **autorizzare** lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- **liquidare** l'intera somma di **€ 39.401,75** di cui imponibile **€ 32.296,52** ed **€ 7.105,23** di IVA al 22%, gravante sull'impegno n. **2026/02775 crono 2025/00291** cap. 14644/70/0 del bilancio corrente assunto con Determinazione dirigenziale **n. 4824 del 31/03/2026**, che presenta la sufficiente disponibilità, in favore della ditta FRATELLI MATRANGA SRL - Partita I.V.A.02525190829, codice anagrafica 4373838, a titolo di liquidazione del credito residuo di cui al Certificato di pagamento n.3 dello stato finale dell'08/09/2026 per i lavori in oggetto di cui alla fattura n. 64 dell'08/09/2026.
- **Pagare,** alla su menzionata ditta**,** la somma di **€ 32.296,52** quale imponibile della fattura n. 64 dell'08/09/2026, sul conto corrente **[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]**
- **Pagare** la somma **di € 7.105,23** a titolo di IVA, da versare dall'A.C. all'Erario ai sensi della legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (split payment) art.1 comma 629, lett. b, L.23/12/2014 n.190 (nota della Ragioneria Generale prot. 31236 del 15/1/2015).

L'importo totale di **€ 39.401,75** IVA inclusa al 22%, rientra nei limiti di spesa di cui all'impegno n. 2026/02775 crono 2025/00291 cap. 14644/70/0 del bilancio corrente assunto con Determinazione dirigenziale n. 4824 del 31/03/2026.

N. Fattura	Imponibile	Aliquota	Importo IVA	Importo totale	N. reg. SIB	N. reg. PAF	N. impegno	Scadenza pagamento
64 dell'08/09/2026	**€ 32.296,52**	22%	**€ 7.105,23**	**€ 39.401,75**	49254	31635/2026	**2026/02775 crono 2025/00291**	8/10/2026

- **dare atto** che la scadenza della presente fattura è all'08/10/2026.
- **dare atto** che al progetto è associato il seguente codice CUP D34H22000240006, alla gara è attribuito il seguente codice CIG: BA1AC08D81;
- **attestare** l'esistenza e validità del **DURC** dell'operatore economico "**FRATELLI MATRANGA srl**" n°prot. INPS_51549326 del 13/07/2026, scadenza validità 10/11/2026;
- **attestare** la regolarità della verifica EQUITALIA**;**
- **attestare,** come dettagliato in data 29/09/2026 nelle note contabili allegate al rigetto della D.D. n. 13271 del 16/09/2026, che il Certificato di pagamento relativo al credito finale è stato redatto ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, e non come, per mero errore formale, ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo articolo ed, inoltre, **attestare** che l'importo finale dei lavori di €. 318.108,32
- **dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D.Lgs 140/2010.
- **attestare** in merito alle verifiche da effettuare sul conto corrente dedicato, come richiesto dal **Segretario Generale** con nota N. prot. AREG/802891/2026 del 15/06/2026, che il conto dedicato IBAN:

[OMISSIS...] , sul quale versare il pagamento in argomento è stato comunicato dall'operatore economico in sede di affidamento a seguito di gara a procedura aperta, come da dichiarazione dei flussi finanziari allegata, (**All. 10**) , firmata digitalmente in P7M dall'O.E., inserito nel contratto di REP. n. 231 del 15/06/2026 sottoscritto dalle parti e non è mai stato oggetto di richiesta di variazione, pertanto non si allega la check-list di cui alla citata nota del Segretario Generale in quanto riguardante solo i casi di ricezione di richiesta di variazione delle coordinate bancarie del conto dedicato, oltre che il presente provvedimento non riguarda un primo pagamento;

- **attestare** che la spesa pari ad € 750.000,00 grava sui fondi PNRR ed è finanziata sul capitolo di uscita 14644/70, correlato al capitolo di entrata 4644/20, gs Deliberazione di Giunta Comunale n° 440 del 24/12/2025.
- **attestare**, in applicazione al disposto della circolare del Segretario generale prot. n. 747138 del 17/05/2024, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la congruità della spesa, che contiene anche la verifica positiva di tutti gli aspetti indicati al comma 2, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi siccome disposto al comma 6;

- **attestare** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto e che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per effettuare i pagamenti verso terzi è il 31/12/2026.
- **attestare** che, ai sensi della circolare prot. AREG 1684748 del 10/12/2019, la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla entrata a destinazione vincolata PNRR ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- **attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;
- **attestare**, ai sensi della nota Ragioneria Generale n. 165984 del 29/08/2023, che l'opera è finanziata solo con risorse extracomunali e non è previsto cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- **attestare** il danno grave e certo ai sensi dell'art. 163 comma 2 e 188 1 quater del T.U.E.L., considerato quanto prescritto con circolare dell'Area Fondi Extracomunali prot. n. 674089 del 04.05.2026 e la deroga al rispetto dell'ordine cronologico;
- **attestare**, ai sensi delle note dell'Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio - Ufficio Spese e Contenzioso prot. n. 539641 del 29/03/2019 e prot. n. 548718 del 02/04/2019, per gli atti in possesso di questo Ufficio alla data odierna, che, nei confronti dei creditori, non risultano cessioni, pignoramenti e procedure esecutive, sequestri, fallimenti e procedure concorsuali, atti conservativi, sulle somme oggetto del presente provvedimento;
- **attestare**, in conformità alla circolare della Ragioneria Generale, prot AREG/671034/2024 del 18.04.2024, di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;

La sottoscritta RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

La sottoscritta RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

La RUP

Valentina Mancuso

La Capo Area

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;

– Visto il D.Lgs. 267/2000;

– Visto il D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

– Visto la L.R. 48/91;

– Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

– Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la fattura elettronica n. 64 dell'08/10/2026 con scadenza all'08/10/2026

Visto il CIG BA1AC08D81;

Visto il Capitolato speciale d'appalto

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA DI

- **approvare** gli atti finali ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell' 1/10/2026 per i lavori realizzati redatti ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 e relativo allegato II.14 (artt. 23 e segg. – art.28 e art. 38), PNRR MISSIONE 5:COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **attestare** l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori relativi a PNRR MISSIONE 5:COESIONE E INCLUSIONE COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 1.3.2 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" - MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA MESSINA MARINE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STAZIONE DI POSTA" CUP: D34H22000240006, ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 e dell'art'26 dell'allegato II.14;
- **autorizzare** lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- **liquidare** l'intera somma di **€ 39.401,75** di cui imponibile **€ 32.296,52** ed **€ 7.105,23** di IVA al 22%, gravante sull'impegno n. **2026/02775 crono 2025/00291** cap. 14644/70/0 del bilancio corrente assunto con Determinazione dirigenziale **n. 4824 del 31/03/2026**, che presenta la sufficiente disponibilità, in favore della ditta FRATELLI MATRANGA SRL - Partita I.V.A.02525190829, codice anagrafica 4373838, a titolo di liquidazione del credito residuo di cui al Certificato di pagamento n.3 dello stato finale dell'08/09/2026 per i lavori in oggetto di cui alla fattura n. 64 dell'08/09/2026.
- **Pagare,** alla su menzionata ditta**,** la somma di **€ 32.296,52** quale imponibile della fattura n. 64 dell'08/09/2026, sul conto corrente **[OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...]**
- **Pagare** la somma **di € 7.105,23** a titolo di IVA, da versare dall'A.C. all'Erario ai sensi della legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (split payment) art.1 comma 629, lett. b,

L.23/12/2014 n.190 (nota della Ragioneria Generale prot. 31236 del 15/1/2015).

L'importo totale di **€ 39.401,75** IVA inclusa al 22%, rientra nei limiti di spesa di cui all'impegno n. 2026/02775 crono 2025/00291 cap. 14644/70/0 del bilancio corrente assunto con Determinazione dirigenziale n. 4824 del 31/03/2026.

N. Fattura	Imponibile	Aliquota	Importo IVA	Importo totale	N. reg. SIB	N. reg. PAF	N. impegno	Scadenza pagamento
64 dell'08/09/2026	**€ 32.296,52**	22%	**€ 7.105,23**	**€ 39.401,75**	49254	31635/2026	**2026/02775 crono 2025/00291**	8/10/2026

- **dare atto** che la scadenza della presente fattura è all'08/10/2026.
- **dare atto** che al progetto è associato il seguente codice CUP D34H22000240006, alla gara è attribuito il seguente codice CIG: BA1AC08D81;
- **attestare** l'esistenza e validità del **DURC** dell'operatore economico "**FRATELLI MATRANGA srl**" n°prot. INPS_51549326 del 13/07/2026, scadenza validità 10/11/2026;
- **attestare** la regolarità della verifica EQUITALIA**;**
- **attestare,** come dettagliato in data 29/09/2026 nelle note contabili allegate al rigetto della D.D. n. 13271 del 16/09/2026, che il Certificato di pagamento relativo al credito finale è stato redatto ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, e non come, per mero errore formale, ai sensi dei commi 2 e 5 del medesimo articolo ed, inoltre, **attestare** che l'importo finale dei lavori di €. 318.108,32
- **dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D.Lgs 140/2010.
- **attestare** in merito alle verifiche da effettuare sul conto corrente dedicato, come richiesto dal **Segretario Generale** con nota N. prot. AREG/802891/2026 del 15/06/2026, che il conto dedicato IBAN: [OMISSIS...] , sul quale versare il pagamento in argomento è stato comunicato dall'operatore economico in sede di affidamento a seguito di gara a procedura aperta, come da dichiarazione dei flussi finanziari allegata, (**All. 10**) firmata digitalmente in P7M dall'O.E., inserito nel contratto di REP. n. 231 del 15/06/2026 sottoscritto dalle parti e non è mai stato oggetto di richiesta di variazione, pertanto non si allega la check-list di cui alla citata nota del Segretario Generale in quanto riguardante solo i casi di ricezione di richiesta di variazione delle coordinate bancarie del conto dedicato, oltre che il presente provvedimento non riguarda un primo pagamento;
- **attestare** che la spesa pari ad € 750.000,00 grava sui fondi PNRR ed è finanziata sul capitolo di uscita 14644/70, correlato al capitolo di entrata 4644/20, gs Deliberazione di Giunta Comunale n° 440 del 24/12/2025.
- **attestare**, in applicazione al disposto della circolare del Segretario generale prot. n. 747138 del 17/05/2024, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la congruità della spesa, che contiene anche la verifica positiva di tutti gli aspetti indicati al comma 2, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi siccome disposto al comma 6;
- **attestare** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto e che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per effettuare i pagamenti

verso terzi è il 31/12/2026.

- **attestare** che, ai sensi della circolare prot. AREG 1684748 del 10/12/2019, la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla entrata a destinazione vincolata PNRR ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- **attestare** che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;
- **attestare**, ai sensi della nota Ragioneria Generale n. 165984 del 29/08/2023, che l'opera è finanziata solo con risorse extracomunali e non è previsto cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
- **attestare** il danno grave e certo ai sensi dell'art. 163 comma 2 e 188 1 quater del T.U.E.L., considerato quanto prescritto con circolare dell'Area Fondi Extracomunali prot. n. 674089 del 04.05.2026 e la deroga al rispetto dell'ordine cronologico;
- **attestare**, ai sensi delle note dell'Area della Ragioneria Generale Tributi e Patrimonio - Ufficio Spese e Contenzioso prot. n. 539641 del 29/03/2019 e prot. n. 548718 del 02/04/2019, per gli atti in possesso di questo Ufficio alla data odierna, che, nei confronti dei creditori, non risultano cessioni, pignoramenti e procedure esecutive, sequestri, fallimenti e procedure concorsuali, atti conservativi, sulle somme oggetto del presente provvedimento;
- **attestare**, in conformità alla circolare della Ragioneria Generale, prot AREG/671034/2024 del 18.04.2024, di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;

La sottoscritta Dott.ssa Fernanda Ferreri, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

La sottoscritta Dott.ssa Fernanda Ferreri ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

LA CAPO AREA

Dott.ssa Fernanda Ferreri

Il Dirigente
_____ Fernanda Ferreri / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)