



**CONSORZIO  
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO:** Lavori delle indagini necessarie a supporto del campo prova da realizzare tra le sezioni 24 e 27 bis della bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19 "Noto-Pachino". **CIG**

**N. ZA226C1751– CUP B56G06000060007**

**Maggior impegno e liquidazione fattura V03EL-55 Università KORE**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 234 /DG/2019**

**del 05 AGO. 2019**

**PREMESSO:**

- che con nota 199/DG del 17/04/2018, il Direttore Generale pro-tempore ha nominato il sottoscritto R.U.P. dei lavori in oggetto;
- che con Ordine di Servizio 130 prot. 217884 del 17/10/2018 Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico, l'ing. Giancarlo Teresi è stato nominato Direttore dei lavori
- che con Decreto Dirigenziale N. 85/DG/2018 è stata approvata la 1<sup>a</sup> perizia di varante tecnica e suppletiva relativa ai lavori della bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto dell'autostrada Siracusa-Gela e la S.P. n. 19 Noto-Pachino
- che all'interno della suddetta perizia di variante e suppletiva era già inserito il progetto delle indagini necessarie a supporto del campo di prova, il cui computo metrico ammontava ad € 13.826,30
- che con il Decreto Dirigenziale 29/DATE del 17/01/2019 (determina a Contrarre), questa Direzione ha prenotato le somme, disposto come effettuare l'affidamento ed ha dato mandato al progettista per la prosecuzione dell'iter amministrativo;
- che con PEC del 18/01/2019 prot. n. 1486 è stato chiesto all'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede in Enna - 94100, Cittadella Universitaria, codice fiscale e partita I.V.A. 01094410865, di formulare un preventivo per l'effettuazione delle prove;
- che la stessa Università KORE con PEC del 22/01/2019 ha proposto un ribasso percentuale del 6,00% sull'importo delle stesse e pertanto chiede la somma di €. 12.996,72 oltre IVA;
- che con l'Università Kore si è stipulata apposita convenzione;
- che con il Decreto Dirigenziale 36/DATE del 28/01/2019, è stato approvato il preventivo ed affidati i lavori;
- che come si evince dalla certificazione trasmessa dalla D.L delle indagini necessarie a supporto del campo di prova (1<sup>o</sup> ed ultimo SAL1<sup>o</sup> ed ultimo certificato di pagamento e, Certificato di Ultimazione lavori, allegati, l'importo dei lavori è aumentato di €. 642,40 al netto del ribasso del 6,00%, pertanto l'importo dei lavori da liquidare e pari ad €. 13.570,92;
- che l'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede in Enna - 94100, Cittadella Universitaria, codice fiscale e partita I.V.A. 01094410865, ha trasmesso la fattura n V03EL-55 del 31/05/2019 di €. 16.525,05 IVA inclusa;
- Il Dirigente Generale ing. Salvatore Minaldi, per le motivazioni indicate in narrativa

**DECRETA**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

**Art. 2) APPROVARE** i maggior lavori pari ad €. 642,40 al netto del ribasso del 6,00%;

**Art. 3) DARE ATTO CHE** il maggior importo sarà prelevato dal cap. 201 "Costruzioni autostrade ed impianti" sarà reperito nell'ambito delle somme a disposizione di cui ai provvedimenti deliberativi n. 89/CS del 30/04/2010 e n. 9/Comm del 29/06/201, giusto 1347.1 (ex impegno fondo 2016 3209.1) di cui al finanziamento Legge 295/98 e D.M 773/2000 con accertamento n. 2738.1/2016 cap. 91E del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2019;

**Art. 4) LIQUIDARE** all'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede in Enna - 94100, Cittadella Universitaria, codice fiscale e partita I.V.A. 01094410865, la fattura n V03EL-55 del 31/05/2019 di €. 16.525,05 IVA inclusa emessa a saldo dei Lavori delle indagini necessarie a supporto del campo prova da realizzare tra le sezioni 24 e 27 bis della bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19 "Noto-Pachino", con le somme impegnate sul capitolo 201 "Costruzioni autostrade ed impianti" sarà reperito nell'ambito delle somme a disposizione di cui ai provvedimenti deliberativi n. 89/CS del 30/04/2010 e n.

9/Comm del 29/06/201, giusto 1347.1 (ex impegno fondo 2016 3209.1) di cui al finanziamento Legge 295/98 e D.M 773/2000 con accertamento n. 2738.1/2016 cap. 91E del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2019;

**Art. 5) AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario del Consorzio al pagamento della somma di €. 16.525,05 IVA inclusa all'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede in Enna - 94100, Cittadella Universitaria, codice fiscale e partita I.V.A. 01094410865, con bonifico bancario sul C.C. IBAN n. IT97W 05036 16800 CC0551777711 come indicato in calce alla succitata fattura;



Il Tecnico  
Georgio Amedeo Branca

Allegati:  
Decreto n. 29/DATE del 17/01/2019;  
Decreto n. 36/DATE del 28/01/2019;  
Fattura V03EL-55 del 31/05/2019;  
1° ed ultimo SAL, 1° ed ultimo certificato di pagamento e, Certificato di Ultimazione lavori  
DURC.