



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" II ° tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15 - CIG 5198517FEC

IMPRESA : COSEDIL S.p.A.

ATTO AGGIUNTIVO del 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 al contratto n. 807/2014

Istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1 septies Legge 23/07/2021 n. 106

Rettifica Atti di Liquidazione n. 697/698/699/700/701/DG del 20/06/2022

DECRETO N 444 /DATE 11 LUG. 2022

PREMESSO

Che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per le imprese e per le Stazioni Appaltanti, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha emanato il c.d. "*Decreto Sostegno bis*", per l'utilizzo del Fondo per "l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1 -*septies, comma 8, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106*", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24/07/2021 anche in deroga all'art. 133 del D.Lgs 163/2006;

Che con nota prot. n. 1397 del 7/12/2021 l'impresa Cosedil S.p.A., appaltatrice dei lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" II ° tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15, ha avanzato richiesta, entro i termini stabiliti dal c.d. "*Decreto Sostegno bis*", istanza di compensazione per materiali con variazione percentuale del prezzo superiore al 10% complessivo, per un importo di € 2.028.588,78;

Che con nota prot. n 40781 del 16/12/2021, il Consorzio ha richiesto alla Direzione lavori di accertare e contabilizzare le relative quantità dei materiali utilizzati dall'appaltatore Cosedil sia per le opere a misura che per le opere a corpo dei lavori in argomento;

Che con nota prot. n. 0056/2022 del 21/01/2022, il Direttore dei lavori ha certificato, secondo i criteri dell'allegato 2 del M.I.M.S. dell'11/11/2021, il compenso a favore dell'Appaltatore Cosedil per un importo di € 1.365.116,10;

Che il Responsabile unico del procedimento ha convalidato i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori secondo i criteri di cui all'art. 1 del decreto del 30/9/2021;

Che il Responsabile del procedimento ha dichiarato, secondo quanto stabilito dal c.d. "*Decreto Sostegno bis*", la non disponibilità delle risorse finanziarie nell'ambito del quadro economico dell'appalto per far fronte alla suddetta compensazione;

Che con nota CAS prot. n. 1789 del 21/01/2022 il Consorzio ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la richiesta all'accesso al Fondo;

Che in data 16/05/2022 il MiMS ha accreditato al Consorzio il 50% sull'importo di € 1.365.116,10 pari ad € 682.558,05

Che con nota prot. 0346 del 23/03/2022 la Società Cosedil, accettando le determinazioni di calcolo del Direttore dei lavori ha trasmesso la fattura n. 54 del 15/04/2022 dell'importo di € 1.365.116,10 oltre IVA;

Che con nota n. 0518 del 26/4/2022 la Società Cosedil S.p.A. ha trasmesso al Consorzio le fatture dei Fornitori: Sofi, Ecobeton, Blanco e Icea chiedendo a questa Stazione Appaltante il pagamento diretto agli stessi in conto fattura n. 54 del 15/04/2022 dell'importo di € 1.365.116,10 oltre IVA;

Che si è proceduto al pagamento all'appaltatore, per il compenso del caro materiale, nella misura del 50% pari ad € 682.558,05, quale importo erogato dal Ministero delle Infrastrutture;

Che con Atto di liquidazione n. 697/DG del 20/06/2022 è stata liquidata alla ditta Cosedil la somma di € 378.924,04 a favore della ditta Cosedil S.p.A.;



Che la restante somma di € 303.634,01 è stata liquidata ai Fornitori Sofi, Ecobeton, Blanco e Icea con i rispettivi Atti di liquidazione n. 698-699-700-701/DG del 20/06/2022;

CONSIDERATO

Che con Decreto dirigenziale n. 114/DG del 30/06/2022 è stata impegnata la somma di € 682.558,05 per il compenso del caro materiale, nell'ambito del capitolo 201 giusto impegno 913/2022 ed accertamento n. 3253/2022 nel capitolo 91/E di bilancio dell'Ente;

Che per mero errore materiale negli gli Atti di liquidazione n. 697-698-699-700-701/DG del 20/06/2022 è stato inserito l'impegno non corretto (n. 676/2017 ed accertamento n. 1/2014 Cap. 91E) ;

DECRETA

DI RETTIFICARE gli Atti di liquidazione n. 697-698-699-700-701/DG del 20/06/2022, esclusivamente nell'errore trascritto relativo all'impegno di spesa;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
e Responsabile Unico del Procedimento
dott. Ing. Dario Costantino

