



OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 12/24 del 06.12.2024 di € 3.042,76 oltre IVA *relativa alla contabilità finale della perizia n.3 affidata nell'ambito dell'“Accordo quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A20” CIG 9155818408.*

Perizia nr. 3 del 15/02/2023 Decreto Dirigenziale di approvazione n. 57/DATE del 16/02/2023.

Importo netto contrattuale: € 557.124,85 compresi oneri della sicurezza pari ad € 37.067,22 oltre I.V.A.

IMPRESA: MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA 00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS).

DECRETO DIRIGENZIALE N. 07 /DATE del 09 GEN. 2025

Premesso:

- che con Decreto Dirigenziale n. 389/DATE del 29/06/2022 è stato aggiudicato *l'Accordo Quadro per interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dei rischi per la pubblica incolumità di ponti, viadotti, cavalcavia ed opere connesse dell'autostrada A18* all'operatore economico MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA 00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS) che ha offerto il ribasso del 29,037%;
- che le somme necessarie per l'espletamento dell'appalto sono state vincolate con impegni nn. 910/2022 e n. 27/2023 del 29/06/2022 sul capitolo di spesa n. 48 del bilancio pluriennale 2022-2023;
- che con provvedimento n. 1378/DG del 17/10/2022, sono stati nominati, l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'ing. Federico Carbone Progettista e Direttore dei Lavori dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro su opere d'arte ricadenti nella tratta A20 Tremestieri-Milazzo dal km 0+000 al km 37+700;
- che con Decreto Dirigenziale n. 57/DATE del 16/02/2023 è stato approvato l'Ordinativo di Lavoro n. 3 del 15/02/2023 per un importo complessivo pari ad € 730.646,29 di cui € 557.124,85 per lavori, le cui somme sono già state impegnate con il decreto di cui al precedente alinea;
- che in data 17/02/2023 sono stati consegnati i lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020;
- che con Decreto Dirigenziale n.739/DATE del 23.12.2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione della perizia in oggetto;

Visti:

- il Contratto di Accordo Quadro Rep. CAS n.ro 1223/2023 del 17/02/2023 registrato a Messina il 17/02/2023 al n.2556 Serie 1T;
- il Contratto Applicativo n.3 annotato negli "ATTI/SCRITTURE CAS" in data 13/04/2023 al n. 445 e registrato a Isernia in data 05/05/2023 al n. 221 serie III;
- il conto finale del 06.12.2024;
- il Certificato di Pagamento n. 4 del 23.12.2024 relativo al conto finale di € 3.042,76 oltre IVA al 22%;
- la fattura n. FPA 12/24 del 06.12.2024 per l'importo complessivo di € 3.042,76 oltre IVA al 22% emessa dall'impresa MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA 00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS);
- il Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta MANOLA S.R.L., prot. n. INPS_45489990 con scadenza il 22.01.2025;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Pagina 1 di 2



- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Ritenuto:

- di dover procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;
- che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione delle prestazioni in oggetto;
- che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

Art.1 DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. FPA 12/24 del 06.12.2024 per l'importo complessivo di € 3.042,76 oltre IVA al 22% in favore dell'impresa MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA 00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS);

Art.2 DI IMPUTARE la somma di cui all'art. 1 sul cap. 48 "manutenzione autostrade e impianti" bilancio 2022-2024, giusta impegni definitivi nn. 910/2022 e 27/2023 del 29/06/2022;

Art.3 DI EMETTERE un mandato di pagamento a favore della ditta MANOLA S.R.L. - C.F./P.IVA 00975180944 - con sede legale in Via 3 Marzo 1970 n. 138/A - 86170 Isernia (IS), secondo i patti contrattuali, la normativa vigente e gli indirizzi in calce indicati nella già detta fattura, sul c/c- codice IBAN: IT10M0538715500000003267192, intestato allo stesso operatore economico;

Art.4 DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Rapporti con gli Enti e all'Ufficio di Presidenza per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino

Visto, Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

per redazione,
ing. Federico Carbone

Allegati:

- Certificato di Pagamento n.4 del 23.12.2024;
- DURC prot. INPS_45489990 con scadenza il 22.01.2025;
- fattura n. 12/24 del 06.12.2024.