



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Liquidazione notula del 13/12/2022 di € 6.560,43 (al lordo della R.A.) quale acconto del 50,00% dell'onorario e rimborso spese forfettarie (al SAL n. 2) all'ing. Guido Raia C.F. RIGDU59A10G273G per l'incarico nella Commissione di collaudo, designata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota DGVCA/Div.2 n. 17497 del 22/07/2024 e liquidazione primo acconto da versare al MIMS di €. 2.982,02 pari al 50% del Compenso relativamente ai lavori per l' "Intervento di bonifica acustica con la "realizzazione di una barriera acustica in località Scalella (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni". CUP B47H21004290005 CIG N. 9240597DDD.

DECRETO DIRIGENZIALE 358/DATE del 28 APR. 2025

Premesso

- Che con la nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024 del Ministero Infrastrutture e Trasporti veniva nominata la Commissione di Collaudo così come di seguito specificata:
 - Ing. Guido Raia - Presidente;
 - Ing. Lucio Mangialino - Componente;
 - Ing. Giuseppe Quartana - Compenete;
- Che con il decreto 395/DATE del 30/06/2022 sono state impegnate le somme;
- Che con il Decreto 280/DATE del 28/03/2025 (approvazione perizia di variante) sono state rimodulate le somme impegnate a favore della commissione di collaudo;
- Che l'ing. Guido Raia con pec del 3/4/2025 e con mail del 22/04/2025 chiede il pagamento dei compensi così come di seguito specificati:
€ 6.560,43 (al lordo della R.A.) quale liquidazione 50% compenso pari ad € 2.982,02 e rimborso spese forfettarie (50,00%) al SAL n. 2 pari ad € 3.578,41 all'ing Guido Raia C.F. RIGDU59A10G273G relativamente al collaudo Tecnico amministrativo, Commissione designata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024 e liquidazione primo acconto (50,00% del compenso) da versare al MIMS di €. 2.982,02.
- Che così come descritto nella nota del 22/04/2025 dovrà essere corrisposto come di seguito riportato:
 - ✓ € 2.982,02 dovranno essere versati, sul capitolo in conto entrata n.3490 art. 13 – capo 10 del MEF c.f. 80415740580 tramite bonifico bancario a favore del conto di Tesoreria dello Stato IBAN **IT1900100003245348010349013**, specificando da subito, sia nell'oggetto che nella causale del documento del versamento, il nominativo dell'interessato;
 - ✓ € 6.560,43 (al lordo della R.A.) quale liquidazione 50% compenso pari ad € 2.982,02 e rimborso spese forfettarie (50,00%) al SAL n. 2 pari ad € 3.578,41 all'ing Guido Raia C.F. RIGDU59A10G273G sul c.c. IBAN **IT 75S 02008 046100 00300566908** così come richiesto dalla stessa con PEC del 03/04/2025 e con mail del 22/04/2025 (allegata).

Tutto ciò Premesso

Considerato che l'ing Guido Raia C.F. RIGDU59A10G273G sta svolgendo l'incarico relativamente al collaudo Tecnico amministrativo, quale Presidente della Commissione designata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024 ;

Visto:

- i decreti n. 395/DATE del 30/06/2024 e 280/DATE del 28/03/2025;
- la nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024;
- la pec del 03/04/2025 e la mail del 22/04/2025;

VISTI:

- l'art.43 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- 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;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- 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 Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

VISTA La Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025.

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI PROCEDERE alla liquidazione della notula del 22/04/2025 da corrispondere come di seguito riportato:

- € **2.982,02** dovranno essere versati, sul capitolo in conto entrata n.3490 art. 13 – capo 10 del MEF c.f. 80415740580 tramite bonifico bancario a favore del conto di Tesoreria dello Stato IBAN **IT1900100003245348010349013**, specificando da subito, sia nell'oggetto che nella causale del documento del versamento, il nominativo dell'interessato;
- € **6.560,43** (al lordo della R.A.) quale liquidazione 50% compenso pari ad € 2.982,02 oltre rimborso spese forfettarie (50,00%) al SAL n. 2 pari ad € 3.578,41 all'ing Guido Raia C.F. RIGDU59A10G273G sul c.c. **IBAN IT 75S 02008 046100 00300566908** così come richiesto dalla stessa con PEC del 03/04/2025 e con mail del 22/04/2025 (allegata).

Art. 3) DI FAR FRONTE alla spesa giusto impegno n 315/2024 al cap. 219.6 del redigendo bilancio 2025/2027;

Art. 4) DI EMETTERE mandato di pagamento così come di seguito riportato:

- ✓ € 2.982,02 dovranno essere versati, sul capitolo in conto entrata n.3490 art. 13 – capo 10 del MEF C.F. 80415740580 tramite bonifico bancario a favore del conto di Tesoreria dello Stato IBAN **IT1900100003245348010349013**, specificando da subito, sia nell'oggetto che nella causale del documento del versamento, il nominativo dell'interessato;
- ✓ € 6.560,43 (al lordo della R.A.) quale liquidazione 50% compenso pari ad € 2.982,02 e rimborso spese forfettarie (50,00%) al SAL n. 2 pari ad € 3.578,41 all'ing Guido Raia C.F. RIGDU59A10G273G sul c.c. **IBAN IT 75S 02008 046100 00300566908** così come richiesto dalla stessa con PEC del 03/04/2025 e con mail del 22/04/2025 (allegate).

Art.5) TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria,

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il Responsabile del Procedimento

Georg Amedeo Branca

Il Dirigente Tecnica f.f.

Ing. Giulio Ilacqua

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Calogero Franco Fazio