



Oggetto: Servizio di indagini per il rilievo ad alto rendimento delle caratteristiche strutturali della pavimentazione: aderenza CAT/HS, regolarità IRI e retroriflettanza R_L della segnaletica orizzontale delle tratte autostradali in concessione A18 ME-CT, A18 SR-Modica e A20 ME-PA CIG: B1EA27E5F1

Liquidazione rata di saldo

DECRETO DIRIGENZIALE N. 374 /DATE DEL 07 MAG. 2025

Premesso:

- che l'articolo n.14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Codice della Strada, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi;
- che con provvedimento n. 178/DG del 01/03/2024, l'Ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, progettista e DEC del servizio in oggetto;
- che il servizio è previsto nella Programmazione della manutenzione ordinaria 2024-2026, di cui alla Delibera n. 29/CD del 27/11/2023, cap. 48 "Pavimentazione" voce 8 della manutenzione ordinaria con il CUI n. 1962420830202400008;
- che, con decreto dirigenziale n. 130/DATE del 14/03/2024 si è provveduto ad approvare il progetto e si è approvata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, previa indagine di almeno n. 3 operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, su piattaforma e-procurement previa consultazione di tre operatori economici.
- che, con decreto dirigenziale n. 267/DATE del 31/05/2024, si è proceduto ad aggiudicare il servizio alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L., con sede in via Conti, 10 – 60131 Ancona, P.IVA 02262740422, che ha offerto il ribasso del 40,00%, per un importo netto del servizio pari ad €. 65.986,19, oltre IVA;
- che con atto di liquidazione n. 1090/DATE del 06/06/2024 si è provveduto a versare il Contributo di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. n.492/2019 pari ad €. 219,95;
- che il servizio è stato consegnato in data 17/06/2024, nelle more della stipula del contratto;
- che in data 21/06/2024 sono state ultimate le attività in situ e in data 25/07/2024 è stato trasmesso il report finale delle indagini, a meno di piccole modifiche trasmesse a mezzo pec in data 15/10/2024;
- che in data 18/10/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1373, registrazione: Serie: 1T Numero: 16444 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina;
- che in data 18/10/2024 sono stati sottoscritti da impresa e RUP il SAL primo e ultimo a tutto il 25/07/2024 e il conto finale del servizio, dai quali risulta che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad €.58.939,11, oltre IVA;
- che nel "Certificato di verifica di conformità del servizio", il RUP certifica che il servizio è stato regolarmente eseguito e che all'impresa S.T.S. MOBILE S.R.L., con sede in via Conti, 10 – 60131 Ancona, P.IVA 02262740422, resta un credito pari ad €.58.939,11 oltre IVA a saldo di ogni spettanza;
- con decreto dirigenziale n. 560/DATE del 31/10/2024 si è proceduto ad approvare la Contabilità Finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di verifica di conformità;
- che, in data 31/10/2024, il RUP ha emesso il certificato per il pagamento della rata saldo dell'importo di €.58.939,11;

Considerato:

- che in data 10/04/2025 l'impresa S.T.S. MOBILE S.R.L., con sede in via Conti, 10 – 60131 Ancona, P.IVA 02262740422 ha emesso la fattura n. 432 dell'importo complessivo di €. 71.905,71, di cui €.58.939,11 per il servizio ed €. 12.966,60 per IVA;
- che, l'appaltatore ha regolarmente pagato le somme dovute al subaffidatario, come da documentazione agli atti;
- che la società S.T.S. MOBILE S.R.L. risulta in regola con il pagamento dei contributi, giusta DURC prot. INAIL_47698010 con scadenza il 06/06/2025;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di poter liquidare la fattura emessa dalla società S.T.S. MOBILE S.R.L., con sede in via Conti, 10 – 60131 Ancona, P.IVA 02262740422;

Visto:

- il decreto dirigenziale n. 560/DATE del 31/10/2024;
- il certificato di pagamento del 31/10/2024;
- la fattura n.432 del 10/04/2025;
- il DURC prot. INAIL_47698010 con scadenza il 06/06/2025;
- 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;
- 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;

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;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Vista la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025

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

DECRETA

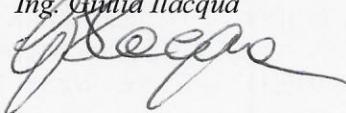
- Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- Di Liquidare** la fattura n. 432 del 10/04/2025 dell'importo complessivo pari €. 71.905,71, di cui €.58.939,11 per il servizio ed €. 12.966,60 per IVA a favore della società S.T.S. MOBILE S.R.L., con sede in via Conti, 10 – 60131 Ancona, P.IVA 02262740422, riferita al pagamento della rata di saldo del Servizio di indagini per il rilievo ad alto rendimento delle caratteristiche strutturali della pavimentazione: aderenza CAT/HS, regolarità IRI e retroriflettanza RL della segnaletica orizzontale delle tratte autostradali in concessione A18 ME-CT, A18 SR-Modica e A20 ME-PA;
- Di Prelevare** la somma di €. 71.905,71, di cui €.58.939,11 per il servizio ed €. 12.966,60 per dal cap. 48 impegno n.919/2024;
- Di Emettere mandato di pagamento a favore l'impresa** S.T.S. MOBILE S.R.L., con sede in via Conti, 10 – 60131 Ancona, P.IVA 02262740422, codice IBAN: IT 17F0200802640000040443131, a mezzo bonifico bancario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, indicando nella causale riferimento alla richiesta della prestazione resa;
- Di trasmettere** il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il RUP

Ing. Stefania Ferlazzo


Il Dirigente tecnico ff

Ing. Giudia Ilacqua


Visto: Il Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio

