

OGGETTO: Accordo Quadro per i lavori di ripristino delle barriere incidentate, verifica delle barriere esistenti (ispezione visiva, prove serraggio bulloni, prove di trazione tirafondi ecc.) nella tratta autostradale A/18 Messina-Catania. CIG: 934853926F

Liquidazione fattura elettronica n. 11/2025 del 10/04/2025 – SAL n. 4

Impresa: I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. con sede in C/da Maimone s.n. 94011 Agira (EN) P. iva 00632450862

Contratto: del 04/05/2023 rep. n.1244 e registrazione all'Agenzia delle Entrate N.6920

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 417 / DATE del 19 MAG. 2025

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 559/DATE del 22/09/2022 si è aggiudicato l'appalto di che trattasi all'impresa I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. con sede in C/da Maimone s.n. 94011 Agira (EN) P. iva 00632450862, che ha offerto il ribasso del 19,413 che con Decreto Dirigenziale n. 559/DATE del 22/09/2022 si è aggiudicato l'appalto di che trattasi all'impresa I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. con sede in C/da Maimone s.n. 94011 Agira (EN) P. iva 00632450862, che ha offerto il ribasso del 19,413%;
- che con Decreto n.773/DATE del 27/12/2022 è stato approvato l'Ordinativo di lavoro n.1 del 07/12/2022, di importo pari ad € 166.320,28 al netto del ribasso del 19,413% compresi € 18.914,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, emesso nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto;
- che in data 04/05/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto con rep. n.1244 e registrazione all'Agenzia delle Entrate N.6920;
- che l'impresa ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale relativa all'ordinativo di lavoro n.1, trasmettendo in via telematica la fattura n. 07/2023 del 09/05/2023, liquidata con Decreto Dirigenziale del 29/05/2023 prot. n. 958;
- che con Decreto n.449/DATE del 14/09/2023 è stato approvato l'Ordinativo di lavoro n.2 del 12/09/2023, di importo pari ad € 165.508,87 al netto del ribasso del 19,413% compresi € 9.993,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 46.091,21 per somme a disposizione, emesso nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto;
- che con Decreto n.62/DATE del 20/02/2024 è stato approvato l'Ordinativo di lavoro n.3 del 12/02/2024, di importo pari ad € 162.058,06 al netto del ribasso del 19,413% compresi € 12.479,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 43.217,85 per somme a disposizione, emesso nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto;
- che con Decreto n.403/DATE del 02/08/2024 è stato approvato l'Ordinativo di lavoro n.4 del 12/07/2024, di importo pari ad € 158.036,64 al netto del ribasso del 19,413% compresi € 9.681,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 33.270,62 per somme a disposizione, emesso nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto;
- che con Decreto n.212/DATE del 27/02/2025 è stato approvato l'Ordinativo di lavoro n.5 del 24/02/2025, di importo pari ad € 103.470,14 al netto del ribasso del 19,413% compresi € 17.582,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 27.315,62 per somme a disposizione, emesso nell'ambito dell'Accordo quadro in oggetto;



VISTI:

- lo Stato di Avanzamento lavori n.4 a tutto il 28/02/2025 – emesso dal D.L.;
- il relativo certificato di pagamento n. 4;
- la fattura n. 11/2025 del 10/04/2025 di importo € 93.421,61 oltre IVA, emessa dall'impresa I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.;
- Il documento di regolarità contributiva (DURC);
- Le attestazioni di corretta e regolare installazione, fornite dall'impresa esecutrice.

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;
- 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 dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- 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 LIQUIDARE la fattura elettronica n. 11/2025 del 10/04/2025 di importo € 93.421,61 oltre IVA dell'Impresa I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. con sede in C/da Maimone s.n. 94011 Agira (EN) P. iva 00632450862;

Art.2 DI PRELEVARE la somma dal Cap. 48 denominato “manutenzione ordinaria autostrade e impianti” impegno n. 47 del 2023;

Art.3 DI EMETTERE mandato di pagamento a favore dell'impresa I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. sul codice IBAN: IT55J0895483573003000132522.

Copia del presente decreto dovrà essere trasmesso all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il RUP e DEC
Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Dirigente Tecnico F.F.
Ing. Giulia Ilacqua

Visto :

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio