



**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 compresa tra la barriera di Messina Sud e la barriera di Buonfornello, fino al Km 183+600, in entrambe le direzioni.

CIG: 9137978200

Liquidazione fattura n. 74 del 27.05.2025 di € 179.874,42, Iva compresa

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 530 /DATE DEL 27 GIU. 2025**

Pagamento fattura n. 74 del 27.05.2025 dell'importo complessivo di € 179.874,42, di cui € 147.438,05 per imponibile ed € 32.436,37 per Iva alla **Ditta IMERA S.r.l.**, relativa al SAL n. 1

**PREMESSO**

- che con Decreto Dirigenziale n. 130/DATE del 14/03/2022 sono stati approvati gli elaborati dell' "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 compresa tra la barriera di Messina Sud e la barriera di Buonfornello fino al km 183+600 in entrambe le direzioni" per un importo presuntivo massimo pari ad € 999.511,68, così suddiviso: € 795.270,00 importo massimo presunto per lavori di cui € 60.270,00 per oneri stimati di sicurezza, ed € 204.241,68 per somme a disposizione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 300/DATE del 24/05/2022 si è aggiudicato l'appalto di che trattasi all'impresa IMERA S.r.l., Via Roma n. 116/B - 20072 Pieve Emanuele (MI), PEC: imera.srl@arubapec.it - Partita IV A: 02730840838, che ha offerto il ribasso del 23,4500%;
- che in data 06/03/2023, su disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti e come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, il Direttore lavori ha proceduto alla consegna lavori in via d'urgenza;
- che in data 22/11/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di Lavori n.3, verificata e validata dal RUP in pari data, approvata con Decreto Dirigenziale n. 677/DATE del 16/12/2024, per un importo complessivo pari ad € 202.880,01, di cui € 157.658,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,4500% (inclusi € 15.879,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 45.221,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con lo stesso Decreto si è dato atto che il suddetto importo rientra nell'impegno di spesa n. 733/2022, del Capitolo 48 denominato "manutenzione autostrade e impianti" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

**RILEVATO** che in data 13/07/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. CAS n. 1277/2023 registrato all'agenzia delle entrate il 13/07/2023 al n. 11427 serie 1T tra il CAS e l'impresa appaltatrice "IMERA S.r.l.".

**CONSIDERATO:**

- che, in data 19.05.2025 il RUP ha emesso apposito Certificato di Pagamento n. 1 per l'importo di € 147.438,05, oltre iva;
- che la Ditta " IMERA S.R.L.", ha trasmesso in via telematica la fattura N. 74 del 27.05.2025 per l'importo complessivo di € 179.874,42 per il pagamento dello Stato d'Avanzamento n. 1, dell'Ordinativo di lavoro n. 3;
- a tale scopo è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e che dallo stesso risulta che i contributi previdenziali risultano regolari;
- che non si evidenzia nessun impedimento alla remunerazione dei lavori in oggetto.

**VISTI:**

- Il Decreto Dirigenziale n. 300/DATE del 24/05/2022;
- Il Decreto Dirigenziale n. 677/DATE del 16/12/2024;
- Il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1277/2023 registrato il 13/07/2023 al n. 11427 serie 1T;
- Il Certificato di pagamento n. 1;
- La Fattura n. 74 del 27.05.2025;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- Il D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTI:**

- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

**RITENUTO**

- opportuno dover procedere alla liquidazione della Fattura n. 74 del 27.05.2025 relativamente alla parte imponibile per un importo di € 147.438,05 a favore della ditta IMERA S.R.L., con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Roma, 116/B 110 - P. I.V.A: 02730840838, l'imposta (I.V.A. 22%) che ammonta ad € 32.436,37 verrà versata direttamente dal Consorzio all'Erario;
- Che la mancata effettuazione del pagamento di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

**DISPONE**

**DI LIQUIDARE** alla ditta "IMERA S.R.L." la Fattura N. 74 del 27.05.2025 relativamente alla parte imponibile, per un importo di € 147.438,05, l'imposta (I.V.A. 22%) che ammonta ad € 32.436,37 verrà versata direttamente dal Consorzio all'Erario, quale somma dovuta per il pagamento dello Stato d'Avanzamento n. 1;

**DI IMPUTARE** la somma di € 179.874,42 di cui € 147.438,05 per lavori ed € 32.436,37 per I.V.A. 22% sul capitolo 48, esercizio finanziario 2025 giusto impegno n. 733/2022;

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della ditta IMERA S.R.L., con sede legale in Pieve Emanuele (MI), Via Roma, 116/B 110 - P. I.V.A: 02730840838, sul c/c bancario codice IBAN IT15D0503456380000000002901.

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Dirigente Tecnico ff

Ing. Anna Sidoti

Visto: Il Direttore Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio