

OGGETTO: *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del viadotto Furiano – Km 112+430 in carreggiata dir. Messina* CUP:B97H22004860005 – Cod. Caronte SI_1_36795
FSC 21-27- FSC 21-27 - 07 - 01 - 01/S/R/36795/B89J23001040005

Liquidazione fattura n. 2012 del 23/09/2025 – ANTICIPAZIONE 20% ai sensi dell'art. 46 del CSA Norme Generali

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 776 /DATE DEL 03/09/2025

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 "Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.";
- con Decreto Dirigenziale n. 516/DATE/2024 del 07/10/2024 è stato approvato il progetto Esecutivo, approvata la procedura di affidamento, approvato e rimodulato il Quadro Economico per un importo complessivo dei lavori pari a € 2.418.410,35 di cui € 1.670.174,56 per lavori compresi oneri per la sicurezza, € 380.797,39 per somme a disposizione ed € 367.438,40 per IVA;
- con nomina prot. 212/DG del 04/03/2025 l'ing. Roberto Silvestro è stato nominato RUP in sostituzione dell'ing. Dario Costantino, per l'esecuzione dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del viadotto Furiano – Km 112+430 in carreggiata dir. Messina";
- l'intervento di cui in oggetto successivamente è rientrato tra quelli finanziati nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, di cui alla Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024 della Giunta della Regione Siciliana Programmazione dei Fondi FSC 2021 2027, Area Tematica 07. Trasporti e mobilità, Linea di intervento 07.01 Trasporto Stradale, di cui alla Delibera CIPESS NR. 91 del 9 luglio 2024 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024;
- la Delibera CIPESS NR. 91 del 9 luglio 2024 pubblicata nella GU n. 256 del 31/10/2024 stabilisce le tempistiche ai fini dell'assegnazione delle risorse, prevedendo, per l'intervento di cui in oggetto, l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il II semestre del 2025;
- con Decreto Dirigenziale n. 631/DATE del 25/07/2025 è stato aggiudicato l'appalto dei *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del viadotto Furiano – Km 112+430 in carreggiata dir. Messina* CUP:B97H22004860005 CIG B3701B6A15 all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede in Galleria Ugo Bassi, n.1 40121 Bologna, consorziata Asfalti Rossi srls con sede in Viale 3 Marzo 1970, n.235 86170 Isernia che ha offerto un ribasso del 22.111% sui lavori soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 1.998.451,75 di cui, € 1.311.235,58 per lavori, € 398.744,34 per somme a disposizione ed € 288.471,83 per IVA;
- in data 08/08/2025 il Direttore dei Lavori effettuava la consegna dei lavori sotto riserva di legge nei confronti dell'impresa;
- con Decreto Dirigenziale n.671/DATE del 20/08/2025 veniva rettificato l'art. 5 del Decreto Dirigenziale n. 631/DATE del 25/07/2025;
- con nota prot. 22220 del 29/08/2025 veniva autorizzato l'affidamento del subappalto alla ditta SALTEK SRL con sede legale nel Comune di Molfetta (BA) in Via degli Agricoltori n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA: 08568140720;
- con pec del 01/09/2025 l'impresa avanzava istanza di corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione di € 1.311.235,58, ossia pari ad € 262.247,12;

- con nota prot. 22431 del 02/09/2025 veniva autorizzata l'impresa all'emissione della fattura per la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria;
- è in corso l'esecuzione dei lavori così come attestato dal Direttore dei Lavori nel verbale di concreto inizio del 01/10/2025;

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede in Galleria Ugo Bassi, n.1 40121 Bologna, ha emesso regolare fattura elettronica n. 2012 del 23/09/2025 inerente l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 46 del CSA Norme Generali, per complessivi € 262.247,12 oltre IVA, inserita nel sistema elettronico come fattura n. 2012 del 23/09/2025 dell'importo di € 319.941,49 di cui € 262.247,12 per imponibile e € 57.694,37 per IVA;

RITENUTO, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 2012 del 23/09/2025 dell'importo complessivo di € 319.941,49 di cui € 262.247,12 per imponibile e € 57.694,37 per IVA, a favore del consorzio FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede in Galleria Ugo Bassi, n.1 40121 Bologna;

VISTI:

- il D.Lgs n. 36/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 631/DATE del 25/07/2025;
- il Decreto Dirigenziale n.671/DATE del 20/08/2025;
- la fattura n. 2012 del 23/09/2025 emessa da FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.;
- il DURC prot. INAIL_ 50329407 di FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. che risulta regolare;
- il DURC prot. INAIL_ 49582754 di Asfalti Rossi s.r.l.. che risulta regolare;
- il DURC prot. INAIL_ 46618424 di Saltek s.r.l.. che risulta regolare;
- la Polizza Fideiussoria n. 413314721 AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023;
- l'urgenza dettata dalla necessità di procedere con celerità alla prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto;
- 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 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024/2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2010, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

Per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il Dirigente Generale

DISPONE

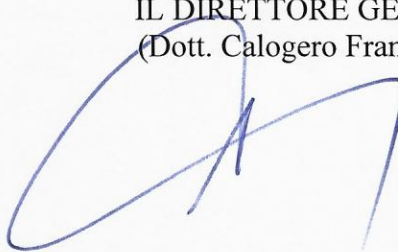
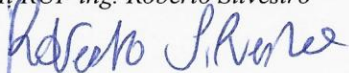
1. **Liquidare** alla società FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede in Galleria Ugo Bassi, n.1 40121 Bologna, l'importo complessivo di € 262.247,12 oltre IVA;
2. **Prelevare** la somma di € 262.247,12, sul capitolo di spesa cap. 182.6 giusta Decreto Dirigenziale n.671/DATE del 20/08/2025. L'IVA pari ad € 57.694,37, dovrà essere imputata sul pertinente capitolo di Bilancio del Consorzio;
3. **Autorizzare** l'ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato dell'importo complessivo di € 319.941,49 di cui € 262.247,12 per imponibile e € 57.694,37 per IVA, a favore del consorzio FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede in Galleria Ugo Bassi, n.1 40121 Bologna su **IBAN: IT77F0200805364000105713048**.

Si trasmette a: Ufficio Finanziario per competenza.

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

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Calogero Franco Fazio)

Il Redattore
Il RUP ing. Roberto Silvestro



- *Allegati:*
- *Fattura n. 2012 del 23/09/2025 emessa da FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.;*
- *DURC prot. INAIL_ 50329407 di FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. che risulta regolare;*
- *DURC prot. INAIL_ 49582754 di Asfalti Rossi s.r.l. che risulta regolare;*
- *DURC prot. INAIL_ 46618424 di Saltek s.r.l. che risulta regolare;*
- *Polizza Fideiussoria n. 413314721 AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023;*
- *Verbale di concreto inizio del 01/10/2025*