

Oggetto: Servizio triennale di fornitura d'acqua con autobotte nei caselli di Tusa e Castelbuono siti nell'Autostrada A/20 Messina-Palermo. CIG n. B26A3A163A

Annullamento D.D. n. 716/ DATE del 11/09/2025

Liquidazione fattura n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025

DITTA: P&G Costruzioni S.r.l., Via Cairoli, 36 – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA. 03233130834

Contratto: Rep. Atti CAS n. 565 del 06/02/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di S. Agata di Militello in data 03/03/2025 al n. 98 serie 3. Importo contrattuale: € 17.400,00.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 873 /DATE/ 2025 del 27 OTT. 2025

Premesso:

- Che il CAS ha necessità di affidare la fornitura di acqua non potabile nei caselli non collegati all'acquedotto (Castelbuono e Tusa), compresa la pulizia dei serbatoi;
- Che la fornitura in oggetto è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2024-2026 relativo alla Manutenzione ordinaria 2024-2026", redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Delibera n. 29/CD del 27.11.2023;
- Che, con nota prot. 71/DG del 25/01/2024, l'ing. Mariapia Riggio è stata nominata RUP e l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata progettista e DEC della fornitura in oggetto;
- Che, con Decreto Dirigenziale n. 287/DATE del 10/06/2024, si è provveduto ad approvare la spesa complessiva per la fornitura in oggetto e a prenotare le somme, come da seguente quadro economico:

A) SERVIZI:

A1) Servizio di fornitura a misura soggetto a ribasso € 26.100,00

Totale servizi € 26.100,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti IVA inclusa € 2.000,00

B2) I.V.A. 22%, su A1 € 5.742,00

Totale somme a disposizione € 7.742,00

Importo totale (A+B) € 33.842,00

- Che, con il superiore decreto, è stata approvata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "b" D.Lgs. n. 36/2023 mediante un'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, mediante procedura di acquisto tramite piattaforma e-procurement Maggioli;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 356/DATE/2024 del 10/07/2024 è stata affidata la fornitura in oggetto alla Ditta: P&G Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cairoli, 36 – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA. 03233130834, per un importo contrattuale di € 17.400,00;
- Che con nota prot. n. 737/DG dell'08/07/2025 è stata nominata RUP l'ing. Stefania Ferlazzo in sostituzione dell'ing. Mariapia Riggio.
- Che con Certificato di regolare esecuzione fornitura acqua, emesso dall' Ing. Stefania Ferlazzo, è stata dichiarata l'avvenuto approvvigionamento di 247.500 litri di acqua presso il casello di Castelbuono, Tusa, S. Stefano di Camastra e Milazzo autostrada A/20 Messina – Palermo, presso la Sede di Messina in contrada Scoppo e presso il casello di Acireale autostrada A/18 Messina – Catania;
- Che la Ditta P&G Costruzioni S.r.l. emette fattura elettronica n. FATTPA 8_25 del 04/08/2025 dell'importo di €. 6.039,00;
- Che con D.D. n. 716/ DATE del 11/09/2025 è stata liquidata la sopracitata fattura elettronica n. FATTPA 8_25 del 04/08/2025;
- Che la Ditta P&G Costruzioni S.r.l. emette nota di credito n. FATTPA 13_25 del 12/09/2025 a storno totale della fattura elettronica n. FATTPA 8_25 del 04/08/2025 dell'importo di €. 6.039,00 per mancata indicazione della scissione dei pagamenti (split-payment);

- Che la Ditta P&G Costruzioni S.r.l. emette fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025 dell'importo di €. 6.039,00;

Visto:

- la fattura elettronica n. FATTPA 8_25 del 04/08/2025 dell'importo di €. 6.039,00;
- la nota di credito n. FATTPA 13_25 del 12/09/2025 dell'importo di €. 6.039,00, a storno totale della fattura n. FATTPA 8_25 del 04/08/2025 €. 6.039,00 per mancata indicazione della scissione dei pagamenti (split-payment);
- la fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025, dell'importo di €. 6.039,00;
- la fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025, dell'importo di €. 6.039,00;
- il certificato di regolare esecuzione fornitura acqua;
- il DURC.

Ritenuto per tutto quanto sopra, di dover annullare il D.D. n. 716/ DATE del 11/09/2025 di liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 8_25 del 04/08/2025 e procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025, dell'importo di €. 6.039,00, a favore della Ditta P&G Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cairoli, 36 – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA. 03233130834.

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

Visto 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;

Visto 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.

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

DECRETA

Art. 1. Di annullare D.D. n. 716/DATE del 11/09/2025;

Art. 2 Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. FATTPA 14_25 del 12/09/2025, dell'importo di €. 6.039,00 di cui €. 4.950,00 imponibile ed €. 1.089,00 per IVA emessa della Ditta P&G Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Cairoli, 36 – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA. 03233130834;

Art. 3 Di prelevare la somma di €. 6.039,00 dal cap. 46 del bilancio, giusto impegno n. 1217/2024;

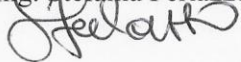
Art. 4 Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento a favore della ditta P&G Costruzioni S.r.l., secondo i patti contrattuali, la normativa vigente e gli indirizzi in calce indicati nelle citate fatture, sul c/c – codice IBAN: IT81W0200882620000102656209;

Art. 5 Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

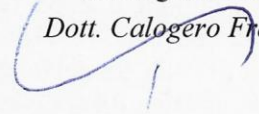
Il R.U.P.

Ing. Stefania Ferlazzo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Il redattore:
Paola Foti

