CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: **:** Liquidazione notula del 23/04/2026 di € 7.286,50 (al lordo della R.A.) quale saldo del 100,00% dell'onorario e rimborso spese forfettarie al collaudo finale all'ing. **Giuseppe Quartana** C.F. [redacted] per l'incarico nella Commissione di collaudo, designata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota DGVCA/Div.2 n. 17497 del 22/07/2024 e liquidazione saldo da versare al MIMS di €. (6.294,06 - 2.982.,02) = € 3.312,04 pari al 50% del Compenso relativamente ai lavori per l' "Intervento di bonifica acustica con la "realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni". CUP B47H21004290005 CIG N. 9240597DDD.

DECRETO DIRIGENZIALE 672/DATE del 26 OTT. 2026

Premesso

- Che con la nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024 del Ministero Infrastrutture e Trasporti veniva nominata la Commissione di Collaudo cosi come di seguito specificata:
  - Ing. Guido Raia - Presidente;
  - Ing. Lucio Mangialino - Componente;
  - Ing. Giuseppe Quartana - Componente;
- Che con il decreto 395/DATE del 30/06/2022 sono state impegnate le somme;
- Che con il Decreto 280/DATE del 28/03/2025 (approvazione perizia di variante) sono state rimodulate le somme impegnate a favore della commissione di collaudo;
- Che in data 23/04/2023 è stato redatto il verbale di collaudo tecnico amministrativo;
- Che in data 14/10/2026 il Ministero d3elle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le infrastrutture e le reti di Trasporto Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania inoltrava la copia vistata del "Certificato di Collaudo nei rapporti tra Società Concessionaria ed Impresa" introitato al protocollo del CAS al n. 29324 del 15/10/2026;
- Che l'ing. Guido Raia con pec del 24/4/2026 inoltra la notula dell'ing. Giuseppe Quartana C.F. [redacted] componente della Commissione per il Collaudo T.A. che chiede il pagamento del compenso cosi come di seguito specificato:
  € 7.286,50 (al lordo della R.A.) quale liquidazione saldo compenso e rimborso spese forfettarie al fine lavori e dopo l'emissione del collaudo T.A, Commissione designata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024 e liquidazione del saldo (100,00% del compenso) da versare al MIMS pari ad €. 3.312,04.
- Che cosi come descritto nella notula gli importi dovranno essere corrisposti come di seguito riportato:

✓ **€ 3.312,04** dovranno essere versati, sul capitolo in conto entrata n.3490 art. 13 – capo 10 del MEF c.f. 80415740580 tramite bonifico bancario a favore del conto di Tesoreria dello Stato IBAN [redacted] specificando da subito, sia nell'oggetto che nella causale del documento del versamento, il nominativo dell'interessato;

✓ € 7.286,50 (al lordo della R.A.) quale liquidazione 100% compenso e rimborso spese forfettarie (100,00%) alla conclusione dei lavori e dopo l'emissione del Cerificato del Collaudo T.A. all'ing Giuseppe Quartana C.F. [redacted] sul c.c. **IBAN** [redacted] così come richiesto dalla stessa con PEC del 24/04/2026 (allegata).

Tutto ciò Premesso

Considerato che l'ing Giuseppe Quartana C.F. [redacted] ha svolto l'incarico relativamente al collaudo Tecnico amministrativo, quale Membro della Commissione designata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024 ;

Visto:

- i decreti n. 395/DATE del 30/06/2024 e 280/DATE del 28/03/2025;
- la nota PRPA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0017497 del 22/07/2024;
- il Verbale di collaudo tecnico amministrativo del 23/04/2026;
- la pec del 24/04/2026;

- la nota del UIT di Catania n. 0035466 del 14/10/2026 con la quale trasmetteva il verbale vistato;

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. 12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

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.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 364/DG del 18/09/2026;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) **DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della notula del 22/04/2025 da corrispondere come di seguito riportato:

- **€ 3.312,04** dovranno essere versati, sul capitolo in conto entrata n.3490 art. 13 – capo 10 del MEF c.f. 80415740580 tramite bonifico bancario a favore del conto di Tesoreria dello Stato IBAN [redacted]. specificando da subito, sia nell'oggetto che nella causale del documento del versamento, il nominativo dell'interessato;
- **€ 7.286,50** (al lordo della R.A.) quale liquidazione 100% compenso oltre rimborso spese forfettarie alla conclusione dei lavori all'ing Giuseppe Quartana C.F. [redacted] sul c.c. **IBAN IBAN** [redacted] così come richiesto dalla stessa con PEC del 24/04/2026.

Art. 3) **DI FAR FRONTE** alla spesa giusto impegno n 315/2024 al cap. 219.6 del redigendo bilancio 2026/2028;

Art. 4) **DI EMETTERE** mandato di pagamento cosi come di seguito riportato:

- ✓ **€ 3.312,04** dovranno essere versati, sul capitolo in conto entrata n.3490 art. 13 – capo 10 del MEF C.F. 80415740580 tramite bonifico bancario a favore del conto di Tesoreria dello Stato IBAN [redacted]. specificando da subito, sia nell'oggetto che nella causale del documento del versamento, il nominativo dell'interessato;
- ✓ **€ 7.286,50** (al lordo della R.A.) quale liquidazione 100% compenso oltre rimborso spese forfettarie alla conclusione dei lavori all' ing Giuseppe Quartana C.F. [redacted] sul c.c. **IBAN** [redacted] così come richiesto dalla stessa con PEC del 03/04/2025 e con mail del 22/04/2025 (allegate).così come richiesto dalla stessa con PEC del 24/04/2026.

Art.5) **TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria,

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott Pietro Pasceri

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Giulia Ilacqua

Visto:
IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Calogero Franco Fazio