

OGGETTO: “Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza della dorsale autostradale, dei caselli A18 ME-CT e A20 ME-PA, delle gallerie A18 e A20, delle aree di sosta e perimetrali, della sede di contrada Scoppo, dei ponti radio autostradali a 5Gz della dorsale A20, dei caselli e delle gallerie.” Codice gara interno 00353- CIG 9123924445”

CIG n. 9522666095 GARA N. G00451

liquidazione fattura TD01 n° 2FTSP/26 del 16/03/2026 relativa al SAL n° 3 della ditta Sesaphone s.r.l.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 235/DATE/2026 del 09 APR. 2026

PREMESSO:

- Che con Decreto Dirigenziale n. 684/DATE/2020 del 29/11/2022 è stato approvato il progetto del “Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza della dorsale autostradale, dei caselli A18 ME-CT e A20 ME-PA, delle gallerie A18 e A20, delle aree di sosta e perimetrali, della sede di contrada Scoppo, dei ponti radio autostradali a 5Gz della dorsale A20, dei caselli e delle gallerie per una durata di tre anni.
- Che con Decreto Dirigenziale n. 271/DATE/2020 del 31.07.2020 il “Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria per l'efficienza dei sistemi di videosorveglianza della dorsale autostradale, dei caselli A18 ME-CT e A20 ME-PA, delle gallerie A18 e A20, delle aree di sosta e perimetrali, della sede di contrada Scoppo, dei ponti radio autostradali a 5Gz della dorsale A20, dei caselli e delle gallerie è stato affidato alla Ditta SESAPHONE Srls Via G. Macri n. 13 c/o Studio Ragonese C.1. P.I. 03533600833 – che ha offerto un ribasso pari al 29,030% sull'importo a base d'asta pari ad €. 79.302,48 oltre €. 4.132,63 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l'importo dei lavori post gara è il seguente €. 60.413,95 di cui €. 56.281,32 per lavori ed €. 4.132,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Che con il sopra citato decreto è stata impegnata sul capitolo n. 48 del bilancio del corrente esercizio finanziario bilancio pluriennale 2023/2025 giusto impegno n.197/2023;

CONSIDERATO:

- Che i lavori contabilizzati al 11/03/2026 sono stati effettivamente eseguiti;
- Che l'Impresa ha trasmesso in via telematica la Fattura TD01 n° 2FTSP/26 del 16/03/2026;
- Che, all'uopo, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che dallo stesso RISULTA REGOLARE nei confronti dei contributi previdenziali;

RITENUTO:

di dover procedere alla liquidazione della Fattura TD01 n° 2FTSP/26 del 16/03/2025 dell'importo di € 16.987,85 di cui € 16.909,80 per imponibile al lordo della ritenuta per infortuni pari ad euro 78,02 ed € 3.737,33 per IVA in ragione del 22%, a fronte del pagamento del certificato Lavori n. 3 emesso in data 11/03/2026 per un importo pari ad euro 16.909,80 a favore della Ditta SESAPHONE S.r.l. con sede via G. Macri n. 13, presso Studio Ragonese - 98123 Messina (ME) e P. Iva 03533600833.

VISTI:

- il Contratto in data 09/11/2023 repertorio CAS n. 1314/2023 registrato a Messina in data 09/11/2023 al n. serie IT n. 18074
- Il Verbale di consegna lavori del 16/03/2023;

- Il 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11/03/2026;
- Il Certificato Lavori n.3 emesso in data 11/03/2026;
- La Fattura TD01 n° 2FTSP/26 del 16/03/2026;
- Il documento di regolarità contributiva (DURC);

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. 12 del 18/11/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 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 del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;

VISTA:

- VISTA la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026
- Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. **di liquidare** alla Ditta SESAPHONE S.r.l. con sede via G. Macrì n. 13, presso Studio Ragonese - 98123 Messina (ME) e P. Iva 03533600833 Fattura TD01 n° 2FTSP/26 del 16/03/2025 dell'importo di € 16.987,85 di cui € 16.909,80 per imponibile al lordo della ritenuta per infortuni pari ad euro 78,02 ed € 3.737,33 per IVA in ragione del 22%, a fronte del pagamento del certificato Lavori n. 3 emesso in data 11/03/2026 per un importo pari ad euro 16.909,80;
2. **di prelevare** la somma di € 16.987,85 di cui € 16.909,80 per imponibile al lordo della ritenuta per infortuni pari ad euro 78,02 ed € 3.737,33 per IVA in ragione del 22%, capitolo n. 48 giusto impegno n.197/2023;
3. **Di autorizzare** l'Ufficio di ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento a favore della Ditta SESAPHONE S.r.l. con sede via G. Macrì n. 13, presso Studio Ragonese - 98123 Messina (ME) e P. Iva 03533600833, codice IBAN: IT78I030691652010000006586.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Visto
Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Tecnico f.f.

Arch. Massimo Freni