



OGGETTO: *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del viadotto Furiano – Km 112+430 in carreggiata dir. Messina*

CUP:B97H22004860005 - Cod. Caronte SI_1_36793

FSC 075-FSCRI_RI 3514

Liquidazione fattura n. 1281 del 27/05/2026 – SAL 2

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 345 /DATE DEL 08 GIU, 2026

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 Decreto Dirigenziale di Liquidazione 776/DATE del 03/10/2025 è stata liquidata la fattura n.2012 del 23/09/2025 per l'anticipazione al 20% dell'importo dei lavori ai sensi dell'art.46 del CSA Norme Generali;
- con Decreto Dirigenziale n.914/DATE del 04/11/2025 è stato preso atto del del D.D.G. n.3347 del 10 ottobre 2025 - FSC 2021-2027 - FSC075 - Cod. Caronte SI_1_36793, Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, tramite il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "A/20 ME-PA Manutenzione straordinaria del viadotto Furiano-km 112,430" - CUP B97H22004860005 – Cod. Caronte SI_1_36793, a favore del Consorzio per le Autostrade Siciliane, Codice finanziario: U.2.03.01.02.018, per un importo complessivo di € 1.673.661,05;
- con Decreto Dirigenziale di Liquidazione 1017/DATE del 22/12/2025 è stata liquidata la fattura n.2939 del 19/12/2025 per SAL 1;
- con pec del 29/04/2026 l'impresa esecutrice richiedeva l'emissione del SAL n. 2 alla data del 30/04/2026 per un importo stimato di circa € 200.000,00;
- con nota prot. 11644 del 05/05/2026 la Stazione Appaltante accoglieva tale richiesta;
- in data 14/05/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL 2 a tutto il 07/05/2026 per un importo di € 446.075,69;
- i lavori sono in corso di esecuzione;

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. 1281 del 27/05/2026 inerente il SAL2, per complessivi € 174.297,88 oltre IVA, inserita nel sistema elettronico come fattura n. 1281 del 27/05/2026 dell'importo di € 212.643,41 di cui € 174.297,88 per imponibile e € 38.345,53 per IVA;

RITENUTO, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1281 del 27/05/2026 dell'importo complessivo di € 212.643,41 di cui € 174.297,88 per imponibile e € 38.345,53, 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. n. 1281 del 27/05/2026 emessa da FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n.2 del 26/05/2026;
- il DURC prot. INAIL_53692678 di FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. che risulta regolare;
- il DURC prot. INAIL_52943963 di Asfalti Rossi s.r.l. che risulta regolare;
- il DURC prot. INPS_49801526 di Saltek s.r.l. che risulta regolare;
- 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 12/1/2026 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;
- 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;
- la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente Tecnico f.f. in pregio ai propri compiti

DECRETA

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 € 174.297,88 oltre IVA;
2. **Prelevare** la somma di € 212.643,41, sul capitolo di spesa cap. 182.6 giusta Decreto Dirigenziale n.671/DATE del 20/08/2025. L'IVA pari ad € 38.345,53, 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 € 212.643,41 di cui € 174.297,88 per imponibile e € 38.345,53, a favore del consorzio FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede in Galleria Ugo Bassi, n.1 40121 Bologna su **IBAN:** [REDACTED].

Si trasmette a: Ufficio Finanziario per competenza.

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

IL DIRIGENTE TECNICO f.f.
(Arch. Francesca Villari)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Calogero Franco Fazio)

Per redazione

Il RUP Ing. Roberto Silvestro

Allegati:

- la fattura n. n. 1281 del 27/05/2026 emessa da FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n.2 del 26/05/2026;
- il DURC prot. INAIL_53692678 di FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. che risulta regolare;
- il DURC prot. INAIL_52943963 di Asfalti Rossi s.r.l. che risulta regolare;
- il DURC prot. INPS_49801526 di Saltek s.r.l. che risulta regolare;