

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" Il tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15

RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 721/DATE/2018 del 19/07/2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 /DG 2022

16 GIU. 2022

PREMESSO

CHE con nota del 05/03/2018 l'impresa S.I.P.E.D. s.a.s di Guglielmino Vittorio e C. trasmetteva al Consorzio la documentazione attestante il credito, pari ad € 47.425,98, dallo stesso maturato nei confronti del R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) appaltatore dei "Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" Il tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15";

CHE con Atto di Liquidazione n. 721/DATE del 19/7/2018 il Consorzio ha proceduto al pagamento a favore della ditta S.I.P.E.D. s.a.s. di Guglielmino Vittorio e C. di un acconto del credito maturato pari ad € 8.833,01 di cui il 70% in conto fattura n. 18 del 20/10/2017 dell'importo imponibile di € 4.006.960,69 emessa dalla Società Italiana per Condotte D'Acqua ed il 30% in conto fattura n. 144 del 20/10/2017 dell'importo imponibile di € 1.717.268,87 emessa dalla ditta COSEDIL S.p.A. entrambe a valere sul certificato di pagamento n. 12/B;

CONSIDERATO

CHE nell'Atto di Liquidazione n. 721/DATE del 19/7/2018 del pagamento erogato alla ditta S.I.P.E.D. s.a.s, di Guglielmino Vittorio e C. sono state riportate, per mero errore materiale, due Note di Credito e precisamente la N.C. n. 224 del 3/10/2016 dell'importo di € 7.029,47 e la N.C. n. 225 del 3/10/2016 dell'importo di € 1.803,54 emesse dal Fornitore S.I.P.E.D. s.a.s;

CHE le fatture realmente liquidate da questa Stazione Appaltante alla ditta S.I.P.E.D. s.a.s di Guglielmino Vittorio e C. per l'importo complessivo di € 8.833,01 sono le seguenti:

-pagamento fattura n. 18 del 01/02/2017 dell'importo di € 1.803,54

-pagamento a saldo, di € 7.029,47, della fattura n. 132 del 31/5/2016 dell'importo complessivo di € 23.832,64 dalla quale la ditta S.I.P.E.D. s.a.s, aveva ricevuto dall'Appaltatore un acconto di € 16.803,17;

CHE a far data del 21/04/2022 l'ing. Dario Costantino è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dei lavori in argomento, in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi in quiescenza dal 1/04/2022;

RITENUTO necessario procedere alla rettifica di quanto trascritto nell'Atto di Liquidazione n. 721/DATE del 19/7/2018 relativamente alle fatture pagate da questa Stazione Appaltante a favore della ditta S.I.P.E.D. s.a.s.

DECRETA

DI RETTIFICARE l'Atto di Liquidazione n. 721/DATE del 19/7/2018, **esclusivamente** nell'errore trascritto delle Note di credito n. 224 del 3/10/2016 dell'importo di € 7.029,47 e n. 225 del 3/10/2016 dell'importo di € 1.803,54.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
n.q. di RUP
dott. ing. Dario Costantino

