

Oggetto: Accordo quadro 4 lotti per i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, con ripristino stato di usura dell'autostrada A.20 Messina – Palermo. **LOTTO 1** – da Tusa, Km 145+700, a Buonfornello, Km 183+700.

CIG 9824347B9B

Liquidazione Fattura: n. D53 del 26.11.2024– Certificato di pagamento n. 1

Impresa: I.S.A.P. S.r.l Zona Industriale - area 2 snc - 90018 Palermo (PA), P.IVA e Cod. Fisc. 03552520821

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 624, DATE del 03 DIC. 2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO

- che con nota 413/DG del 08.03.2023 l'Arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato RUP e il Geom. Tommaso D'Arrigo, progettista;
- che con nota prot. 62/DG del 24.01.2024 il Geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Direttore Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 247/DATE/2022 del 15/05/2023 è stato approvato il progetto relativo all'Accordo Quadro in oggetto per una spesa complessiva pari ad € 5.015.589,26, così suddivisa: € 130.000,00 importo massimo presunto per lavori, € 10.400,00 per oneri sicurezza, ed € 33.696,00 per somme a disposizione ed IVA;
- che con Decreto Dirigenziale n. 76/DATE del 20/02/2024 sono stati approvati gli atti di gara e dichiarata aggiudicataria del **lotto 1** dell'accordo quadro in oggetto l'Impresa: **I.S.A.P. S.r.l** Zona Industriale - area 2 snc - 90018 Palermo (PA), P.IVA e Cod. Fisc. 03552520821 che ha offerto un ribasso del 18,69 % sull'elenco prezzi; - importo di spesa complessiva pari ad € 1.090.000,00, di cui € 1.386.582,15 per lavori, inclusi i costi per la sicurezza, ed € 296.582,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 14.05.2024 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1347 con l'impresa **I.S.A.P. S.r.l**, registrato in data 14.05.2024 all'Agenzia delle Entrate al n. 7555 Serie 1T;
- con Decreto Dirigenziale n. 580/DATE del 15.11.2024 è stata approvata la perizia relativa all'Ordine di Servizio n. 1 (contratto applicativo n. 1) del 27.09.2024 per un importo complessivo pari a € **330.109,63**, di cui € **261.889,52** per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,69%, € **4.085,19** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € **64.134,92** per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA, a consuntivo delle lavorazioni;
- che in data 27.09.2024 è stato ordinato all'Impresa **I.S.A.P. S.r.l** di eseguire delle lavorazioni che rivestivano carattere d'urgenza, così come segnalate dall'Arch. Salvatore Giacobbe, con nota prot.int. SG23/2024 del 27.09.2024, iniziate il 30.09.2024 e completate il 23.10.2024;
- che in data 20.11.2024 il Direttore dei Lavori ha redatto il SAL n. 1 a tutto il 23.10.2024 relativo alla perizia dell'Ordine di Servizio n. 1 (contratto applicativo n. 1).



CONSIDERATO

- che il RUP in data 19/11/2024 ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 relativo alla perizia dell'Ordine di Servizio n. 1 (contratto applicativo n. 1).per l'importo pari ad € 273.432,04 al netto di IVA;
- che la differenza tra l'importo della perizia dell'Ordine di Servizio n. 1 (contratto applicativo n. 1). approvata con decreto dirigenziale n. 580/DATE del 15.11.2024 e le somme effettivamente da liquidare alla ditta **I.S.A.P. S.r.l** scaturisce da lavorazioni impreviste;
- che l'impresa **I.S.A.P. S.r.l**, pertanto, ha emesso fattura telematica n. **D53 del 26.11.2024**, dell'importo complessivo di € 333.587,09 di cui € 273.432,04 per imponibile ed € 60.155,05 per IVA;
- che dal DURC Numero Protocollo INPS_43527144, con scadenza di validità il 13/03/2025, risultava che l'impresa **I.S.A.P. S.r.l** Zona Industriale - area 2 snc - 90018 Palermo (PA), P.IVA e Cod. Fisc. 03552520821 era REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE con i contributi previdenziali al momento dell'emissione del certificato di pagamento;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. **D53 del 26.11.2024**, dell'importo complessivo di € 333.587,09 di cui € 273.432,04 per imponibile ed € 60.155,05 per IVA, a favore dell'impresa **I.S.A.P. S.r.l** Zona Industriale - area 2 snc - 90018 Palermo (PA), P.IVA e Cod. Fisc. 03552520821

VISTI:

- il D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1347 con l'impresa **I.S.A.P. S.r.l.**, registrato in data 14.05.2024 all'Agenda delle Entrate al n. 7555 Serie 1T;
- Il Decreto Dirigenziale n. 247/DATE/2022 del 15/05/2023;
- Il Decreto Dirigenziale n. 76/DATE del 20/02/20024;
- Il Decreto Dirigenziale n. 580/DATE del 15.11.2024
- il Certificato di Pagamento n. 1 del 26/11/2024, emesso dal RUP, per il pagamento della rata relativa al SAL 1 a tutto il 23.10.2024, perizia ordinativo n. 1 (Contratto applicativo n. 1);
- la fattura elettronica n. **D53 del 26.11.2024**;

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_43527144, del 13.11.2024 con scadenza il 13.03.2025 da cui risulta che l'impresa risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTI:

- 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;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO che la mancata effettuazione del pagamento di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;



Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. **D53 del 26.11.2024**, dell'importo complessivo di € **333.587,09** di cui € **273.432,04** per imponibile ed € **60.155,05** per IVA; a favore dell'impresa **I.S.A.P. S.r.l** Zona Industriale - area 2 snc - 90018 Palermo (PA), P.IVA e Cod. Fisc. 03552520821
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **333.587,09** di cui € **273.432,04** per imponibile ed € **60.155,05** per IVA, sul Cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti", impegno n. **20/2023 del 22.05.2023**;
3. **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore dell'impresa **I.S.A.P. S.r.l.** sul codice IBAN: **IT49Q0306904606100000002679** presso l'Istituto Finanziario **INTESA SAN PAOLO**.

Copia del presente decreto dovrà essere trasmesso all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il collaboratore del RUP

A.M. Carbone

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore Giacobbe

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:

1. SAL n. 1 a tutto il 23.10.2024;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS__43527144, del 13.11.2024 con scadenza di validità il 05.03.2025;
3. Certificato di pagamento n. 1 del 26.11.2024;
4. Fattura n. D53 del 26.11.2024.