

OGGETTO: Verifica al prezzario ANAS 2024 ed al D.Lgs 36/2023 del “progetto esecutivo dei “**lavori per l’ Implementazione degli automatismi esazione pedaggi con l’inserimento di casse automatiche e con l’adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, nelle stazioni (caselli) autostradali A18 Messina Catania ed A20 Messina – Palermo**” Liquidazione fattura FPA 2/25 del 20/01/2025 ing. La Rosa Giovanni Integrazione decreto di liquidazione 89/DATE del 29/1/2025

DECRETO DI LIQUIDAZIONE N° 304/DATE DEL 07 APR. 2025

Premesso che:

- E’ stato necessario riverificare il progetto esecutivo dei **lavori per l’ Implementazione degli automatismi esazione pedaggi con l’inserimento di casse automatiche e con l’adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, nelle stazioni (caselli) autostradali A18 Messina Catania ed A20 Messina – Palermo** dopo l’adeguamento dello stesso al prezzario ANAS 2024 ed al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023;
- Con pec protr. 29513 del 15/11/2024 è stato chiesto all’ing. Giovanni La Rosa, in quanto già verificatore del progetto esecutivo in oggetto, di verificare lo stesso dopo gli aggiornamenti ai prezzari ANAS 2024 ed ancor di più dopo l’aggiornamento al D.Lgs 36/2023, offrendo un importo pari ad € 1.932,91 per l’espletamento del servizio;
- Il sopracitato professionista in data 28/11/2024 trasmetteva il verbale di verifica finale prot. CAS 30668 del 29/11/2024;
- Con il decreto 626/DATE del 06/12/2024 il progetto veniva approvato;
- Con il decreto 692/DATE del 19/12/2024 (determina a contrarre) veniva avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori **per l’ Implementazione degli automatismi esazione pedaggi con l’inserimento di casse automatiche e con l’adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, nelle stazioni (caselli) autostradali A18 Messina Catania ed A20 Messina – Palermo**;
- Il professionista ha trasmesso la fattura FPA/2/25 del 20/01/2025 di € 1.932,92 compreso cassa ed IVA ed al lordo della R.A.;
- Con il decreto 89/DATE del 29/1/2025 è stata liquidata la superiore fattura;
- Erroneamente non è stato indicato l’impegno ed il capitolo da cui prelevare le somme;
- **VISTA** la dichiarazione di prestazione resa dal geom. Amedeo Branca n.q. di RUP del servizio del 23/01/2025;

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.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 Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

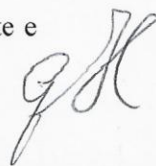
RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all’Ente.

VISTA La Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025.

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DIESERCIZIO

Art. 2) Di IMPEGNARE l'importo complessivo pari ad €. 1.932,92 (IVA e Cassa inclusa) ed al lordo della R.A. a favore dell' ing. La Rosa Giovanni sul cap 204 del redigendo bilancio 2025/2027 esercizio 2025;.

Art. 3) DI LIQUIDARE all' ing. Giovanni La Rosa con sede in Catania, viale Artale Aragona n.39 – 95126 - Partita I.V.A. 04066720873, la fattura n FPA/2/25 del 20/01/2025 di € 1.932,92 compreso cassa ed IVA ed al lordo della R.A., quale saldo della prestazione;

Art. 4) AUTORIZZARE l'Ufficio Finanziario del Consorzio al pagamento della somma di € 1.932,92 compreso cassa ed IVA ed al lordo della R.A. all' ing. Giovanni La Rosa con sede in Catania, viale Artale Aragona n.39 – 95126 - Partita I.V.A. 04066720873, con bonifico bancario sul C.C. IBAN n IT51A 03239 01600 100000143391 come indicato in calce alla succitata fattura;

Art. 5) IL PRESENTE DECRETO integra il decreto di liquidazione n. 89/DATE del 29/1/2025 che rimane invariato per tutte le decretazioni e, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Ragioneria e Presidenza. Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca.

Dirigente Tecnico f.f.

Ing. Giulia Ilacqua

Visto:

il Direttore Generale

Dottor Calogero Franco Fazio