



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Sinelec S.p.A. relativamente al Certificato di pagamento n° 2 per il servizio di manutenzione triennale degli impianti di esazione pedaggio siti presso i caselli/barriere dell'autostrade A/18 ME-CT e A/20 ME-PA"
CIG: B17DA7245B

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 621 /DATE DEL 24 LUG, 2025

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n° 188/DATE/2024 del 29/04/2024 è stato approvato il progetto del servizio di manutenzione triennale degli impianti di esazione pedaggio siti presso i caselli/barriere dell'autostrade A/18 ME-CT e A/20 ME-PA", recante CIG: B17DA7245B;
- con Decreto Dirigenziale n° 539/DATE/2024 del 15/10/2024 è stato aggiudicato l'appalto del servizio citato in oggetto alla ditta SINELEC S.p.A. avente sede in S.P. 211 loc. San Guglielmo 3/13 cap. 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA. 07937690019, avendo offerto un ribasso del 20,18% sull'importo a base di gara, equivalente all'importo contrattuale di € 5.846.388,18, compresi oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;
- in data 01/11/2024 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha affidato all'aggiudicataria il servizio in oggetto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e 9 e art. 50 c.6 del D.lgs. 36/2023;
- con atto Rep. C.A.S. n.1394/2025 registrato a Messina il 31/01/2025 con n° 1527 serie 1T è stato stipulato il contratto relativo al servizio in oggetto tra l'ente appaltante (Consorzio per le Autostrade Siciliane) e l'appaltatore (Sinelec S.p.A.);

VISTI:

- il certificato di pagamento n° 2 del 30/06/2025 corredato da relativo Stato di avanzamento e libretto delle misure delle attività di manutenzione degli impianti di esazione pedaggi autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina -Palermo svolte dal 01/01/2025 al 31/03/2025, debitamente compilato in ogni sua parte;
- la fattura n°1170002004 del 15/07/2025 di € 546.344,10 di cui € 447.823,03 come imponibile e € 98.521,07 di I.V.A., relativa al pagamento del 2° certificato di pagamento del 30/06/2025;
- 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 dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- il Documento Unico di regolarità Contributiva della SINELEC S.p.A.;



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."

CONSIDERATO

- che è necessario liquidare la spesa complessiva di € 546.344,10 di cui € 447.823,03 come imponibile e € 98.521,07 di I.V.A. relativa alla fattura n°1170002004 del 15/07/2025 deducendo tale importo, in parte dall'impegno n°2043/2024 ed in parte dall'impegno n° 63/2025 del cap. 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti";

VISTA:

- la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025;

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


DECRETA

- Liquidare alla ditta SINELEC S.p.A. la fattura n°1170002004 del 15/07/2025, relativa al pagamento del certificato n° 2 per le attività oggetto d'appalto svolte dal 01/01/2025 al 31/03/2025, di importo pari a € 546.344,10 I.V.A. compresa e recante data scadenza pagamento 30/09/2025;
- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della fattura sopra indicata, con le somme impegnate sul capitolo 48 impegno n°2043/2024 e impegno n°63/2025 mediante bonifico sul conto corrente IBAN IT65B03332010000000001610035.

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE
DEL CONTRATTO


Per. Ind. Salvatore Luca La Tona

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO


Ing. Lola Gugliandolo

IL DIRIGENTE TECNICO F.F.


Ing. Giulia Ilacqua

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Calogero Franco Fazio