



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

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 2 da S. Agata Militello, Km 107+700, a Tusa, Km 145+700**, entrambe le direzioni. CIG 9824371F68

Certificato di pagamento SAL n. 2 al 13/05/2025 RTI: Capogruppo/mandataria: L.P. COSTRUZIONI S.r.l.; Mandante: MANNO ANGELO;

Liquidazione Fattura: n. 13/PA del 20.05.2025 – L.P. COSTRUZIONI S.r.l.

Liquidazione Fattura: n. 39/A/2025 del 20.05.2025 – MANNO ANGELO

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 641 / DATE del 28 LUG. 2025

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 2** dell'accordo quadro in oggetto l'Impresa: **RTI L.P. COSTRUZIONI SRL - MANNO ANGELO**, con sede legale in C/da Crocevie Cava Ispica 2 bis – 97015 Modica (RG), con codice fiscale e P. I.V.A. 01180770883, tel. 0932771777; che ha offerto un ribasso del 23,723%; 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 09.07.2024 è stato stipulato il contratto rep. n. 1357 registrato al Portale dell'Agenzia delle Entrate, il 09.07.2024 al n. 10986 Serie 1T;
- che con Decreto Dirigenziale n. 595/DATE del 18.11.2024 è stata approvata la perizia relativa all'Ordine di Servizio n. 1 (contratto applicativo n. 1) del 12.11.2024 per un importo complessivo pari a **€ 907.024,16**, di cui **€ 711.771,57** per lavori al netto del ribasso d'asta del **23,723%**, **€ 14.774,65** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed **€ 180.477,94** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 363/DATE del 29.04.2025 è stata approvata la perizia relativa all'Ordine di Servizio n. 2 (contratto applicativo n. 2) del 17.04.2025 per un importo complessivo pari a **€ 197.514,55**, di cui **€ 148.418,94** per lavori al netto del ribasso d'asta del **23,723%**, **€ 6.648,60** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed **€ 42.447,01** per somme a disposizione



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

dell'Amministrazione;

- che in data 13.05.2025 il Direttore dei Lavori ha redatto il SAL n. 2 riguardante in parte le lavorazioni effettuate con l'Ordine di Servizio n. 1, contratto applicativo n. 1) approvato con decreto n° 595/DATE del 18.11.2024 ed in parte riguardante le lavorazioni effettuate con l'ordine di servizio n. 2 (contratto applicativo n. 2) approvato con decreto n° 363/DATE del 29.04.2025;

CONSIDERATO

- che in data 13.05.2025 il Direttore dei Lavori ha redatto il SAL n. 2 riguardante in parte le lavorazioni effettuate con l'Ordine di Servizio n. 1, contratto applicativo n. 1) approvato con decreto n° 595/DATE del 18.11.2024, per un importo pari ad **€ 121.426, 90** ed in parte riguardante le lavorazioni effettuate con l'ordine di servizio n. 2 (contratto applicativo n. 2) approvato con decreto n° 363/DATE del 29.04.2025 di **€. 155.067,54**, per l'importo complessivo pari ad **€ 276.494,44** al netto di IVA, che si allega;
- che la Capogruppo/mandataria: **L.P. COSTRUZIONI S.r.l** ha trasmesso la **Fattura: n. 13/PA del 20.05.2025** dell'importo di € 193.546,11 pari alla propria quota del 70% oltre IVA per € 42.580,14, per un complessivo di **€ 236.126,25**;
- che la Società Mandante: **MANNO ANGELO** ha trasmesso la **Fattura: n. 39/A/2025 del 20.05.2025** dell'importo di € 82.948,33 pari alla propria quota del 30% oltre IVA per € 18.248,63 per un complessivo di **€ 101.196,96**;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_46259732 del 12.06.2025 con scadenza il 10.10.2025 da cui risulta che l'impresa L.P. COSTRUZIONI S.R.L. risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_46449283, del 24.06.2025 con scadenza il 22.10.2025 da cui risulta che l'impresa MANNO ANGELO risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- **RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione la **Fattura: n. 13/PA del 20.05.2025** dell'importo di € 193.546,11, pari alla propria quota del 70%, oltre IVA per €. 42.580,14, per un complessivo di € 236.126,25 a favore dell'impresa **L.P. COSTRUZIONI S.r.l** - C/da Crocevie, Cava Ispica, n. 2 – 97015 Modica – (RG) - P.IVA e Cod. Fisc: 01180770883 ed alla liquidazione della **Fattura: n. 39/A/2025 del 20.05.2025** dell'importo di € 82.948,33, pari alla propria quota del 30%, oltre IVA per € 18.248,63 per un complessivo di € 101.196,96 a favore dell'impresa **MANNO ANGELO** – C/da Urselluzzo, snc – 94011 Agira (EN) P.IVA 06628860964;

VISTI:

- il D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- il Contratto di Appalto Rep. n. 1357 con la **RTI L.P. COSTRUZIONI SRL - MANNO ANGELO** registrato al Portale dell'Agenzia delle Entrate, il 09.07.2024 al n. 10986 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. 595/DATE del 18.11.2024;
- il Certificato di Pagamento n. 2 del 13.05.2025, emesso dal RUP, per il pagamento della rata relativa al SAL 2 a tutto il 13.05.2025 riguardante in parte le lavorazioni effettuate con l'Ordine di Servizio n. 1, contratto applicativo n. 1) approvato con decreto n° 595/DATE del 18.11.2024, per un importo pari ad **€ 121.426, 90** ed in parte riguardante le lavorazioni effettuate con l'ordine di servizio n. 2 (contratto applicativo n. 2) approvato con decreto n° 363/DATE del 29.04.2025di **€. 155.067,54**, per l'importo complessivo pari ad **€ 276.494,44** al netto di IVA, che si allega;
- la fattura elettronica n. **8/PA del 11.03.2025** – emessa dall'impresa **L.P. COSTRUZIONI S.r.l.** e la fattura elettronica n. **13/A/2025 del 12.03.2025** – emessa dall'impresa **MANNO ANGELO**;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_46259732 del 12.06.2025 con scadenza il 10.10.2025 da cui risulta che l'impresa **L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_46449283, del 24.06.2025 con scadenza il 22.10.2025 da cui risulta che l'impresa **MANNO ANGELO** 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;

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

Il Dirigente Tecnico ff, in pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni:

DECRETA

- **DI LIQUIDARE la Fattura: n. 13/PA del 20.05.2025** dell'importo di **€ 193.546,11** , pari alla propria quota del 70%, oltre IVA per **€. 42.580,14**, per un complessivo di **€ 236.126,25** a favore dell'impresa **L.P. COSTRUZIONI S.r.l** - C.da Crocevie, Cava Ispica, n. 2 – 97015 Modica – (RG) - P.IVA e Cod. Fisc: 01180770883;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- DI LIQUIDARE la Fattura: n. 39/A/2025 del 20.05.2025 dell'importo di € 82.948,33, pari alla propria quota del 30%, oltre IVA per € 18.248,63 per un complessivo di € 101.196,96 a favore dell'impresa **MANNO ANGELO** – C/dà Urselluzzo, snc – 94011 Agira (EN) P.IVA 06628860964;

1. DI IMPUTARE la somma di € 337.323,21 di cui € 276.494,44 per imponibile ed € 60.828,77 per IVA, sul Cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti", impegno n. 208.2/2024. Tale impegno dispone della necessaria capienza, con un residuo di € 36.478,39;
2. DI EMETTERE mandato di pagamento a favore dell'impresa **L.P. COSTRUZIONI S.r.l.** sul codice IBAN: **IT29H0329601601000064457154**, presso l'Istituto Finanziario FIDEURAM SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA.
3. DI EMETTERE mandato di pagamento a favore dell'impresa **MANNO ANGELO**, sul codice IBAN: **IT68E0895483573003000132413**, presso l'Istituto Finanziario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "LA RISCOSSA DI REGALBUTO" AGENZIA DI AGIRA (EN)

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 Tecnico f.f.
Ing. Anna Sidoti

Visto

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:

1. SAL n. 2 a tutto il 13.05.2025;
2. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_46259732 del 12.06.2025 con scadenza il 10.10.2025 da cui risulta che l'impresa L.P. COSTRUZIONI S.R.L. risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
3. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_46449283, del 24.06.2025 con scadenza il 22.10.2025 da cui risulta che l'impresa MANNO ANGELO risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
4. Certificato di pagamento n. 2 del 13.05.2025;
5. Fattura n. 13/PA del 20.05.2025 – L.P. COSTRUZIONI S.r.l.
6. Fattura n. 39/A/2025 del 20.05.2025 – MANNO ANGELO