

OGGETTO: "Autostrada A18 Siracusa-Gela - Tratta Siracusa-Rosolini - Progetto di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle velette dei cavalcavia dal n. 3 al n. 9".

CIG 9219406E7F

Ditta: GUCCIONE PRO BUILD S.R.L. (GIA' F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS) - C.F./P.IVA 00619560873 - con sede legale in Viale Raffaele Failla 90/A - 95042 Grammichele (CT)

Liquidazione RATA di SALDO - Fattura n. 100 del 25/07/2025

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 713/DATE DEL 11 SET. 2025

PREMESSO:

- che con provvedimento n. 175/DG del 11/02/2022 sono stati nominati l'ing. Roberto Pinizzotto Responsabile Unico del Procedimento e l'arch. Federico Bella progettista e Direttore dei Lavori;
- che con provvedimento n. 500/DG del 21/04/2022 l'arch. Federico Bella è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 238/DATE del 04/05/2022 di approvazione progetto e determina a contrarre sono state prenotate le somme relative ai lavori di "Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle velette dei cavalcavia dal n. 3 al n. 9 - Autostrada A18 Siracusa-Gela - Tratta Siracusa-Rosolini";
- che con Decreto Dirigenziale n. 354/DATE del 17/06/2022 di presa d'atto dei verbali di gara e determina di aggiudicazione si è ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione in favore dell'impresa F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS - C.F./P.IVA 00619560873 - con sede legale in Piazza Umberto I° n. 1 - 95041 Caltagirone (CT), per un importo complessivo di € 420.243,22 così suddiviso: € 276.884,67 per lavori al netto del ribasso d'asta (34,696%), € 20.112,14 per oneri per la sicurezza ed € 123.246,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che in data 28/06/2022 sono stati consegnati i lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 120/2020;
- che in data 01/08/2022 il Direttore dei Lavori arch. Federico Bella, ha constatato il concreto inizio dei lavori, redigendo in pari dati apposito verbale ai sensi del D.M. n. 49/2018;
- che con il citato verbale di consegna è stata disposta l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza della tratta Autostradale A18 Siracusa-Gela - Tratta Siracusa-Rosolini;
- che con atto di liquidazione n. 1754/DATE del 05/10/2022 è stata liquidata la fattura n. 124 del 16/09/2022 di € 59.399,36 oltre IVA relativa all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in data 24/01/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 1215/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 1091 del 25/01/2023 Serie 1T;
- che con nota prot. n. A18SG/1698 del 22/03/2023 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori la documentazione relativa allo stato d'avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2022;
- che con atto di liquidazione n. 679/DATE del 12/04/2023 è stata liquidata la fattura n. 33 del 27/03/2023 di € 206.100,00 oltre IVA relativa al certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2023;
- che con Decreto Dirigenziale n. 310/DATE del 19/06/2023 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo netto contrattuale di € 335.699,69 compresi oneri della sicurezza pari ad € 30.809,52 oltre IVA;

- che in data 19/09/2023 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep. CAS n. 1297/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 14870 del 19/09/2023 Serie 1T;
- che in data 03/10/2023 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori la documentazione relativa allo stato d'avanzamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 08/02/2023;
- che con atto di liquidazione n. 1622/DATE del 13/10/2023 è stata liquidata la fattura n. 140 del 09/10/2023 di € 68.521,83 oltre IVA relativa al certificato di pagamento n. 2 del 02/10/2023;

CONSIDERATO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 610/DATE del 11/12/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
- che con nota CAS prot. n. 15768 del 19/06/2025 sono stati trasmessi dalla ditta, la visura camerale e l'atto di trasformazione della GUCCIONE PRO BUILD S.R.L. (GIA' F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS);

VISTI:

- la contabilità finale dei lavori in oggetto;
- il certificato di pagamento n. 3 del 25/07/2025 pari ad € 1.678,50 oltre IVA;
- la fattura n. 100 del 25/07/2025 dell'importo complessivo di € 2.047,77 IVA inclusa;
- il DURC della ditta GUCCIONE PRO BUILD S.R.L. (GIA' F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS), numero protocollo INPS_46631924 con scadenza il 03/11/2025;
- 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 dei 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.

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.

Il Direttore Generale, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

- 1. DI LIQUIDARE** alla ditta GUCCIONE PRO BUILD S.R.L. (GIA' F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS) - C.F./P.IVA 00619560873 - con sede legale in Viale Raffaele Failla 90/A - 95042 Grammichele (CT), la fattura n. 100 del 25/07/2025 di € 1.678,50 per la parte imponibile ed € 369,27 per IVA al 22%;
- 2. DI PRELEVARE** la somma di € 2.047,77 inclusa IVA sul cap. 48 "manutenzione autostrade e impianti", giusto impegno definitivo n. 818 del 17/06/2022;
- 3. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta GUCCIONE PRO BUILD S.R.L. (GIA' F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS) - C.F./P.IVA 00619560873 - con sede legale in Viale Raffaele Failla 90/A - 95042 Grammichele (CT), della fattura n.

100 del 25/07/2025, tramite accredito sul c/c bancario codice IBAN IT35H0623083910000015348689 come indicato in calce alla succitata fattura.

4. DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Rapporto con gli Enti e al Consiglio Direttivo.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Il redattore
Roberto Pinizzotto

Allegati:

- Certificato di Pagamento n. 3 del 25/07/2025;
- Fattura n. 100 del 25/07/2025;
- DURC della ditta GUCCIONE PRO BUILD S.R.L. (GIA' F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. SAS) numero protocollo INPS_46631924.