

OGGETTO: Servizio biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta, delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile - Rosolini (Siracusa - Gela A/18). CIG: 806472233F4

Annullamento atto di liquidazione prot. n.1444/DATE del 08/08/2022

Liquidazione Fatt. n. 255 del 20.05.2022 importo €. 19.299,74 + IVA – Certificato di pagamento n. 11 a tutto il 30.04.2022 - Impresa ESG SRL

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 76 / DATE del 27 GEN. 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO:

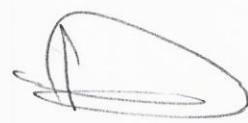
- Che con Decreto Dirigenziale n. 446/DATE/2019 del 27/09/2019 è stato approvato il progetto del "Servizio biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, delle cabine di esazione, dei cunicoli e dei piazzali di stazione, dei parcheggi e delle aree di sosta, delle piste di transito e dei cunicoli dei caselli autostradali della tratta Cassibile - Rosolini (Siracusa - Gela A/18) per un importo complessivo di € 256.200,00 di cui € 182.841,01 per servizi comprensivo di oneri sicurezza pari ad € 3.656,82 ed € 46.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, preimpegnate le somme al n. 106/19 VPN del 02/10/2019 e scelta la modalità di affidamento;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 186/DATE del 26/06/2020 è stato aggiudicato il servizio in oggetto all'impresa ESG S.r.l. con sede in via Consolare Pompea n. 33 - 98168 Messina P.IVA 03561340831, Che ha offerto il ribasso del 7,05% per un importo contrattuale pari ad €.170.208,53 di cui € 3.656,82 per oneri di sicurezza escluso IVA e trasformato il pre-impegno in impegno n. 807/2020 sul cap. 65;
- Che in data 07/08/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. CAS n. 995/2020 registrato a Messina il 12/08/2020 al n. 202/3 serie I;
- Che con Atto di liquidazione prot. n.1444/DATE del 08/08/2022 , era stata disposta la liquidazione della fatt. n.255 del 20/05/2022 per l'importo di € 19.299,74 più IVA relativa al certificato di pagamento n.11 a tutto il 30/04/2022 ;
- Che lo stesso atto di liquidazione prot. n.1444/DATE del 08/08/2022 non è mai stato esitato per il relativo pagamento;
- Che è necessario disporre la liquidazione della fatt. n.255 del 20/05/2022 per l'importo di € 19.299,74 più IVA relativa al certificato di pagamento n.11 a tutto il 30/04/2022 alla ditta E.S.G. srl;

VISTI:

- Lo Stato di Avanzamento lavori – a tutto il 30.04.2022 emesso dal D.E.;
- Il relativo certificato di pagamento n. 11;
- La Fattura n. 255 del 20.05.2022 importo €. 19.299,74 + IVA;
- Il documento di regolarità contributiva (DURC);

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; VISTO 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;

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;

VISTO 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 Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

1. **di annullare** l'atto di liquidazione prot. n.1444/DATE del 08/08/2022 , con cui era stata disposta la liquidazione della fatt. n.255 del 20/05/2022 per l'importo di € 19.299,74 più IVA relativa al certificato di pagamento n.11 a tutto il 30/04/2022 dell'impresa ESG srl;
2. **di liquidare** all'impresa ESG S.r.l. la Fattura n. 255 del 20.05.2022 importo €. 19.299,74 + IVA relativa al certificato di pagamento n.11 a tutto il 30/04/2022;
3. **di imputare** la somma di €. 19.299,74 sul Cap. 65 , impegno n. 807, bilancio 2022/2024;
4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento, a favore dell'impresa ESG S.r.l. con sede in via Consolare Pompea n. 33 - 98168 Messina P.IVA 03561340831, per il saldo della fattura n. 255 del 20.05.2022, sul c/c bancario codice IBAN IT10L0103016500000002818922.

Il RUP

Dott. Carmelo Letto

Visto :

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

