

**Oggetto:** Incarico professionale per la redazione del Documento della Sicurezza inerente: "Misure di sicurezza ai sensi dell'Allegato 2 del D.lgs 264/06 esistenti e/o di adeguamento della galleria Giardini (NCPG 218)" - Smart CIG: ZBE350407C

**Liquidazione fattura n. 5\_22 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di € 3.168,17**

**Ing. Giuseppe Termini**

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 748 /DATE DEL 06 OTT. 2025**

**Premesso che:**

- Con Decreto Dirigenziale n. 11/DG/2021 del 01/02/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Documento della Sicurezza inerente: "Misure di sicurezza ai sensi dell'Allegato 2 del D.lgs 264/06 esistenti e/o di adeguamento della galleria Giardini (NCPG 218)" al professionista ing. Giuseppe Termini, V.le Principe Umberto, 89, Codice Fiscale TRMGPP45S03F158F, Partita Iva 00194670832, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 468 per un importo di € 3.567,11, oltre IVA e Cassa al netto del ribasso del 15% offerto dal professionista stesso;
- In data 08/02/2022 è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico e contestualmente anche il verbale di consegna del servizio;
- Il professionista con nota pec prot. CAS n. 6952 del 14/03/2022 ha trasmesso il Documento della Sicurezza inerente: "Misure di sicurezza ai sensi dell'Allegato 2 del D.lgs 264/06 esistenti e/o di adeguamento della galleria Giardini (NCPG 218)" approvato dal RUP in pari data e trasmesso alla Commissione Permanente per le Gallerie con nota pec prot. CAS n. 6957 del 14/03/2022;
- L'art. 7 del Disciplinare di incarico stabilisce che le somme dovute al professionista vengano riconosciute secondo le seguenti rate: il 10% dell'importo all'affidamento dell'incarico e il 60% dopo la consegna degli elaborati ed alla loro approvazione interna;
- In data 21/03/2022 l'ing. Giuseppe Termini ha trasmesso la fattura n. 5\_22 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di € 3.168,17 così suddiviso € 2.496,98 di imponibile, € 99,88 di cassa previdenziale ed € 571,31 per IVA al 22%;
- Che la fattura emessa corrisponde al 70% dell'importo totale dovuto per l'espletamento del servizio e che tale aliquota può essere liquidata come si evince dall'attestazione di prestazione resa del RUP del 24/09/2025, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

**Considerato:**

- che in data 21/03/2022 l'ing. Giuseppe Termini ha trasmesso la fattura n. 5\_22 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di € 3.168,17 così suddiviso € 2.496,98 di imponibile, € 99,88 di cassa previdenziale ed € 571,31 per IVA al 22%;

**Visti:**

- Il Disciplinare sottoscritto in data 08/02/2022;
- L'attestazione di prestazione resa emessa dal RUP in data 24/09/2025;

**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 dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

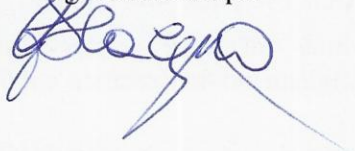
Il Dirigente Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

### DECRETA

1. **DI LIQUIDARE** al ing. Giuseppe Termini, V.le Principe Umberto, 89, Codice Fiscale TRMGPP45S03F158F, Partita Iva 00194670832, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 468, la fattura n. 5\_22 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di € 3.168,17 così suddiviso € 2.496,98 di imponibile, € 99,88 di cassa previdenziale ed € 571,31 per IVA al 22%;
2. **DI PRELEVARE** la somma complessiva di € 3.168,17 dal cap. 204 del redigendo bilancio 2025/2027 giusto impegno n. 179.1 del 24/02/2022;
3. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'ing. Giuseppe Termini, dell'importo relativo alla fattura n. 5\_22 del 21/03/2022, sul codice IBAN: IT 19 F 03296 01601 000066635519;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il R.U.P.

Ing. Giulia Ilacqua



Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio



Allegati:

Attestazione di prestazione resa del RUP

Fattura n. 5\_22 del 21/03/2022 dell'importo complessivo di € 3.168,17

DURC ing. Giuseppe Termini