

Oggetto: "Fornitura di segnaletica verticale, defleco, occhi di gatto, colla, Autostrada A/18 Messina Catania, A/20 Messina – Palermo e A/18 Siracusa-Gela".
CIG n. 95307374FA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 86 /DATE/2025 DEL 29 GEN. 2025

Pagamento fattura n. 3/00 del 20.01.2025 dell'importo complessivo di € 7.973,80, di cui € 6.535,90 per imponibile ed € 1.437,90 per IVA, alla **Ditta ITAL SEM S.r.l.**, relativa al certificato di pagamento n. 2

PREMESSO:

- con nota prot. 1480/DG del 18/11/2022 è stato istituito un gruppo di lavoro per la "Fornitura di segnaletica verticale, defleco, occhi di gatto, colla, Autostrada A/18 Messina Catania, A/20 Messina – Palermo e A/18 Siracusa-Gela", RUP arch. Salvatore Giacobbe, Progettista Arch. Francesca Villari e Direttore dell'Esecuzione ing. Federico Carbone;
- che con decreto dirigenziale n. 713/DATE del 02.12.2022 è stato approvato il progetto per la "Fornitura di segnaletica verticale, defleco, occhi di gatto, colla, Autostrada A/18 Messina Catania, A/20 Messina – Palermo e A/18 Siracusa-Gela" per un importo complessivo di € 265.000,00 di cui € 214.917,38 quale importo della fornitura ed € 50.082,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con lo stesso decreto è stata prenotata la somma per la suddetta fornitura;
- che con Decreto Dirigenziale n. 60/DATE/2023 del 16.02.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione della fornitura dal quale emerge che la ditta aggiudicataria è risultata la ITAL SEM S.r.l con sede legale in Via Generale Carrascosa 47 – 80140 Napoli (NA) Partita IVA 01783770611, che ha offerto il ribasso del 37,428% sull'importo a base d'asta per cui l'importo totale dell'appalto diventa € 134.478,10, escluso IVA.

RILEVATO che in data 07.07.2023 è stato stipulato il contratto di appalto repertorio CAS n. 1276/2023 e registrato e registrato per via telematica sul portale SISTER dell'Agenzia delle Entrate il 07.07.2023 al n. 11097;

CONSIDERATO:

- che in data 22/03/2022 si è proceduto alla consegna della fornitura sotto riserva di legge di cui in oggetto, giusto verbale di consegna agli atti;

DATO ATTO:

- che il direttore dei lavori in data 17.01.2025 ha emesso SAL n. 2 a tutto il 17.01.2025
- che in data 17.01.2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 6.535,90, oltre IVA;
- il DURC della Ditta ITAL SEM S.r.l., da cui risulta che l'impresa è in REGOLA con i contributi previdenziali (n. prot. INPS_44116901, scadenza 07.05.2025);
- che è stata emessa dalla ditta ITAL SEM S.r.l., con sede legale in Via Generale Carrascosa 47 – 80140 Napoli (NA) Partita IVA 01783770611, fattura, n. 3/00 del 20.01.2025 dell'importo complessivo di € 7.973,80 di cui € 6.535,90 per imponibile ed € 1.437,90 per IVA.

RITENUTO

- di dover liquidare, pertanto, la fattura n. 3/00 del 20.01.2025 dell'importo complessivo di € 7.973,80 di cui € 6.535,90 per imponibile ed € 1.437,90 per IVA, emessa dalla **Ditta ITAL SEM S.r.l.**;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

VISTI:

- Il contratto d'appalto REP C.A.S. n 1276/2023 stipulato in data 07.07.2023;
- Il verbale di consegna della fornitura in data 22/03/2023;
- Il DURC della Ditta ITAL SEM S.r.l., da cui risulta che l'impresa è in REGOLA con i contributi previdenziali (n. prot. INPS_44116901, scadenza 07.05.2025);
- la fattura n. 3/00 del 20.01.2025;
- Il D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- 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 Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana 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,

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio

DECRETA

- **DI LIQUIDARE** fattura n. 3/00 del 20.01.2025 dell'importo complessivo di **€ 7.973,80** di cui **€ 6.535,90** per imponibile ed **€ 1.437,90** per IVA, emessa dalla **Ditta ITAL SEM S.r.l.**, con sede legale in Via Generale Carrascosa 47 – 80140 Napoli (NA) Partita IVA 01783770611, relativa alla fornitura di cui in oggetto;
- **DI PRELEVARE** la somma complessiva **€ 6.535,90**, compreso IVA, Cap. 48, impegno 21101”, del bilancio 2023-2025;
- **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore Ditta **ITAL SEM S.r.l.**, con sede legale in Via Generale Carrascosa 47 – 80140 Napoli (NA) Partita IVA 01783770611, a mezzo bonifico sul Conto corrente Bancario codice **IBAN: IT06Z0305801604100572343263** come indicato nella sopracitata fattura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, indicando nella causale riferimento alla richiesta della prestazione resa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. *Dario Costantino*Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Si Allega:

- il certificato di pagamento n.2 del 17.01.2025 firmato dal RUP;
- il DURC;
- la fattura n. 3/00 del 20/01/2025.