

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.;



VISTI:

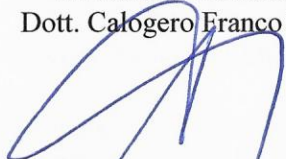
- Il contratto d'appalto REP C.A.S. n 1276/2023 stipulato in data 07.07.2023;
- Il verbale di consegna della fornitura in data 22/03/2023;
- Il DURC della Ditta ITAL SEM S.r.l., da cui risulta che l'impresa è in REGOLA con i contributi previdenziali (n. prot. INPS 44116901, scadenza 07.05.2025);
- la 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 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.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

