

**OGGETTO:** Incarico per la “Redazione del “PARERE DI ESPERTO TERZO” ai fini della richiesta di messa in servizio della galleria Mandriavecchia, ai sensi dell’allegato 4 del D. Lgs 264/2006, sita lungo l’Autostrada A18 - II Tronco – SIRACUSA-GELA”

SMART CIG: ZFA3AC39F2

**Pagamento fattura n.4/002 del 12/05/2025 di € 17.040,95 Cassa ed IVA inclusa ed al lordo della ritenuta d’acconto quale saldo del Servizio**

**ing. Luca Stantero C.F. STNLCU73A10L219S - P.I. 08562240013.**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 359 /DG DEL 07 OTT. 2025**

**Premesso che:**

- con il decreto 46/DG del 11/04/2023 (determina a contrarre) è stata approvata la spesa e la modalità di affidamento per l’incarico professionale in oggetto;
- con il decreto 133/DG del 14/11/2023 è stato affidato l’incarico per la redazione del “PARERE DI ESPERTO TERZO” ai fini della richiesta di messa in servizio della galleria Mandriavecchia sita lungo l’autostrada A18 – II Tronco Siracusa–ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 264/2006 all’ing. Luca Stantero via Carlo Donat Cattin 2 Collegno (TO) C.F. STNLCU73A10L219S P.I. 08562240013 per un importo pari ad € 17.040,94 IVA e Cassa compresa ed a lordo della ritenuta d’acconto;
- in data 15/01/2024 è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico, tra l’Amministrazione ed il professionista incaricato, per un importo del servizio di € 17.040,95 Cassa ed IVA inclusa ed al lordo della ritenuta d’acconto;
- in data 23/01/2024, con nota pec prot. CAS n. 2658, il professionista ha trasmesso il “PARERE DI ESPERTO TERZO” ai fini della richiesta di messa in servizio della galleria Mandriavecchia;
- con Delibera n. 79/2024 del 29 febbraio 2024 la Commissione Permanente per le Gallerie ha autorizzato la messa in servizio della galleria Mandriavecchia richiamando il PARERE DI ESPERTO TERZO redatto all’ing. Luca Stantero, potendosi dunque ritenere chiuso positivamente l’incarico affidato;
- il professionista ha trasmesso la fattura n. 4/002 del 12/05/2025 di € 17.040,95 Cassa ed IVA inclusa ed al lordo della ritenuta d’acconto quale saldo della prestazione;
- con disposizione n. 1057/DG del 24/09/2025 l’ing. Giulia Ilacqua è stata nominata RUP in sostituzione dell’ing. Dario Costantino, posto in quiescenza, ai fini del perfezionamento degli atti amministrativi relativi al servizio e conseguenti alla emissione della fattura di saldo da parte dell’ing. Luca Stantero;
- il RUP in data 29/09/2025 ha redatto la “dichiarazione di prestazione resa”, allegata e parte integrante del presente Atto;

**Considerato:**

- che in data 12/05/2025 l’ing. Luca Stantero ha trasmesso la fattura n. 4/002 del 12/05/2025 dell’importo complessivo di € 17.040,95 così suddiviso € 13.430,76 di imponibile, € 537,23 di cassa previdenziale ed € 3.072,96 per IVA al 22%;

**Visti:**

- Il Disciplinare sottoscritto in data 15/01/2024;
- L’attestazione di prestazione resa emessa dal RUP in data 29/09/2025;

**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 del 01/10/2016, 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 Dirigente Generale per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

#### DECRETA

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

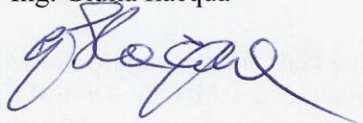
**Art.2) LIQUIDARE** all'ing. Luca Stantero via Carlo Donat Cattin 2 Collegno (TO) C.F. STNLCU73A10L219S P.I. 08562240013, la fattura FPA 4/002 del 12/05/2025 di € 17.040,95 Cassa ed IVA inclusa ed al lordo della ritenuta d'acconto quale saldo del Servizio, con somme impegnate giusta decreto 133/DG del 14/11/2023 dall'impegno 34/2023 cap. 201;

**Art. 3) AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario del Consorzio al pagamento della somma € 17.040,95 Cassa ed IVA inclusa ed al lordo della ritenuta d'acconto quale saldo della prestazione, all'ing. Luca Stantero, via Carlo Donat Cattin 2 Collegno (TO) - C.F. STNLCU73A10L219S P.I. 08562240013, con bonifico bancario sul C.C. IBAN n. IT29K 05387 01007 000042189665 come indicato in calce alla succitata fattura.

**Art.4) TRASMETTERE** il presente Provvedimento, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

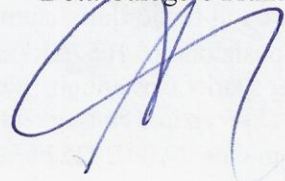
Il R.U.P.

Ing. Giulia Ilacqua



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Allegati:

- Attestazione di prestazione resa del RUP
- Fattura n.4/002 del 12/05/2025
- DURC