

OGGETTO: Servizio per la manutenzione ordinaria delle opere in verde per il triennio 2023/2025 sulle tratte autostradali” - **Tratta A/20 Messina- Palermo Lotto 1 CIG:9604169AF9..- Liquidaz. IX , S.A.L. all’ R.T.I. TECHNICAL SRVICE SRL +Biblion srl + Flora2014 Soc. Agricola. -**

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZ. n. 102 / DATE del....1.7...FEB. 2026

Premesso che con precedente Decreto Dirigenziale n311/DATE del 19/6/2023, è stato approvato il verbale di gara relativo all’aggiudicazione del 1° LOTTO del “Servizio per la manutenzione ordinaria delle opere in verde per il triennio 2023/2025 sulle tratte autostradali” relativo alla tratta A/20 Messina-Palermo (CIG 9604169AF9) affidato al R.T.I. composto dalla TECHNICAL SERVICE SRL (mandataria) cod. Fisc. 04462771009 , e dalla Biblion srl cod. Fisc. 04387641006 e dalla Soc. Agricola Flora2014 srl P.IVA 05181520874 che ha offerto il ribasso del 36,842 % per un importo complessivo di € 10.107.260,31 secondo il seguente quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto:

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - Lotto 1		
A1)	Importo prestazioni a corpo	11.292.210,00 €
A2)	Importo prestazioni a misura	149.515,20 €
A3)	Ribasso d’asta del 36,842% (su A1 + A2)	4.215.360,40 €
A4)	Importo complessivo prestazioni (a corpo e a misura) a seguito di ribasso	7.226.364,80 €
A3)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	476.872,58 €
(A) Importo contrattuale dei servizi (lotto 1) compresa sicurezza		7.703.237,38 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1)	I.V.A. sull’importo contrattuale dei servizi (22%)	1.694.712,22 €
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell’art. 113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016	48.000,79 €
B3)	Corrispettivi professionali per esecuzione dei servizi (Direttore Operativo)	53.604,68 €
B4)	Contributi previdenziali 4% di B3	2.144,19 €
B5)	I.V.A. 22% di (B3+B4)	12.264,75 €
B6)	Contributo ANAC per gara affidamento servizio (Direttore Operativo)	30,00 €
B7)	Imprevisti e arrotondamenti	593.266,30 €
(B) Sommano (totale somme a disposizione)		2.404.022,93 €
IMPORTO TOTALE		10.107.260,31 €

- che i Fondi occorrenti per il suddetto Servizio sono previsti al cap. 48 imp. N. 36/2024 del corrente Bil. d’esercizio assunto con decreto n. 7/DATE/2023 sul quale è disponibile la somma di € 494.037,51 e sul Cap. 8/2025 sul quale è disponibile la somma di € 2.907.260,31;
- che con verbale del 10/7/2023 sono stati consegnati il lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.19 del D.M. n. 49/2018 al R.T.I. TECHNICAL SERVICE SRL ;
- Che è stato stipulato il Contratto di Appalto tra questo Consorzio e il suddetto R.T.I. ed è stato registrato a Messina in data 11/10/2023 Rep. 1306/2023;
- Che con precedente Decreto n. 1405 /DATE del 1/9/2023, è stata liquidata l’anticipazione del 20% al suddetto R.T.I.;
- Che al medesimo R.T.I., con precedente Atto di Liquidazione n. 512/DATE del 22/3/2024 è stato liquidato il I S.A.L., con Atto di Liquid. n. 1411/DATE del 18/7/2024 è stato liquidato il II S.A.L., con Atto di Liquidazione n. 1880/DATE del 25/9/2024 è stato liquidato il III S.A.L., il con Decreto di

Liquidazione n. 636/DATE del 12/12/2024 è stato liquidato il IV S.A.L., con Decreto di Liquidazione n. 202/DATE del 25/02/2025 è stato liquidato il V S.A.L., con Decreto di Liquidazione n. 532/DATE del 30/06/2025 è stato liquidato il VI S.A.L., con Decreto di Liquidazione n. 935/DATE del 13/11/25 è stato liquidato il VII S.A.L. e con Decreto di Liquidazione n. 1031/DATE del 23/12/2025 è stato liquidato l' VIII S.A.L.;

- Che a seguito della contabilità relativa al Nono S.A.L., a tutto il 31/12/2025 il R.U.P. ha emesso in data 27/01/2026 il certificato di pagamento n. 9 di € 503.894,43 netto dell'I.V.A., che si allega;
- che la Società TECHNICAL SERVICE SRL (mandataria) ha trasmesso la fattura n. 8/P del 28/01/2026 dell'importo di € 503.894,43 oltre IVA per € 110.856,77 per un complessivo di € 614.751,20 pari all'intera quota del RTI;

Dato atto che il servizio è in corso di esecuzione.

Ritenuto per tutto quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura

Visto:

- il Capo 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nonché l'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta TECHNICAL SERVICE SRL (Mandataria), prot. INPS N. 48256107 con scadenza il 11/03/2026.
- **Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;
- **Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- **VISTO** il D.D.G. n.12 del 12/01/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- **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.
- **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."

II DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

nell'ambito delle proprie competenze

DECRETA

- **Prendere atto** dell' emissione del Nono S.A.L. dei lavori in oggetto come da Certificato di Pagamento del 27/01/2026, che si allega in favore del R.T.I. Technical Service srl (Mandataria) + Biblion srl (Mandante) e Flora2014 srl (Mandante) per l'importo di € 503.894,43 oltre IVA ;
- **Liquidare e pagare** alla Società TECHNICAL SERVICE SRL (mandataria) con sede in Via Largo Santo, 26- Fonte Nuova (ROMA) cod. Fisc. 04462771009, la fattura n. 8/P del 28/01/2026, che si allega, dell'importo di € 614.751,20 compresa IVA pari all'intera quota del RTI prelevando la somma cap. 48 (manutenzione ordinaria autostrade ed impianti), in quanto ad € 494.037,51 dall'impegno definitivo n. 36/2024 ed in quanto ad € 120.713,69 dall'impegno definitivo n. 8/2025, mediante accredito sul c/c IBAN IT28C 02008 05203 000105 010948 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

Il R.U.P.

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

