



Oggetto : Impegno e Liquidazione della fattura n.0000926900001363 del 14/02/2026 di importo pari ad €481,90 I.V.A. inclusa, emessa dalla società E-Distribuzione S.P.A., in riferimento al preventivo n.E-DIS-09/02/2026-0180822 - EDIS104282595, per la messa fuori servizio, disalimentazione e messa in sicurezza, da eseguirsi dal 17/02/2026 al 19/02/2026, della cabina elettrica n.230097, denominata "n.4", dell'autostrada A18 ME-CT, di alimentazione delle utenze afferenti il casello di Giardini Naxos, avente POD IT001E00265166.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 112 / DATE/2026 DEL 23 FEB. 2026

Premesso:

che durante lo svolgimento dei lavori del Contratto Applicativo n. 2 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516) CIG Derivato n.A068A72C95 "nell'ambito dell'Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516). CIG Principale n.932450374B,

si è reso necessario sostituire l'interruttore di Media Tensione e il trasformatore a servizio della fornitura di energia elettrica dello svincolo di Giardini Naxos dell'autostrada A18 ME-CT previa disalimentazione della fornitura;

che pertanto, in data 06/02/2026, è stata inoltrata al Distributore mediante l'apposita procedura prevista sul portale, la richiesta di disalimentazione e messa in sicurezza dell'impianto inerente la fornitura de quo avente POD IT001E00265166;

che la società E-Distribuzione S.p.A., ha fatto pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo istituzionale di questo Consorzio, il preventivo n° EDIS104282595 del 09/02/2026 di importo pari ad €481,90 I.V.A. inclusa, inerente all'esecuzione della prestazione richiesta;

che con P.E.C. prot. C.A.S. n.3834 del 11/02/2026, è stata inoltrata alla stessa società l'accettazione del preventivo n°EDIS104282595 del 09/02/2026 di importo pari ad €481,90 I.V.A. inclusa;

che a fronte del suddetto preventivo, la società E-Distribuzione S.p.A., ha emesso la fattura n.0000926900001363 del 14/02/2026 di importo pari ad €481,90 I.V.A. inclusa;

Visti:

- la fattura n.0000926900001363 del 14/02/2026 di importo pari ad €481,90 I.V.A. inclusa scadente il 16/03/2026;
- 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.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;
- 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 Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Art.2 Impegnare a favore della società E-DISTRIBUZIONE S.P.A la somma di €481,90 I.V.A. inclusa sul cap.54 denominato "ENERGIA ELETTRICA" del corrente Esercizio finanziario, per il pagamento della fattura in oggetto;

Pag. 1 di 2



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Art.3 Liquidare alla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A l'importo di €481,90 I.V.A. inclusa.

Art.4 Emettere mandato di pagamento a favore della società E-DISTRIBUZIONE S.P.A, per un importo di €481,90 comprensive di I.V.A., con bonifico sul c/c bancario codice IBAN IT40I0100503224000000017300.

Art.5 Trasmettere agli Uffici di competenza - Uff. Finanziario e Ragioneria.

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

Il Responsabile dell'Ufficio Impianti Elettrici

Dott. Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda

Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio