

Oggetto: Servizio di verifica biennale degli ascensori della sede CAS - C.da Scoppo - Messina
CIG: B1CFDC8770
Liquidazione fattura n.10/26 del 29/07/2026

DECRETO DIRIGENZIALE N. 502 /DATE DEL 12 AGO. 2026

PREMESSO CHE:

- il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. prescrive l'obbligo dell'esecuzione di verifiche biennali per gli ascensori;
- la verifica biennale dell'ascensore è obbligatoria e deve essere eseguita da ingegneri dell'ASL competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e notificato alla Commissione europea;
- con nota prot. 70/DG del 25.01.2024 l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata RUP e l'ing. Mariapia Riggio è stata nominata progettista e DEC;
- con decreto dirigenziale 142/DATE del 25/03/2024 è stata approvata la procedura di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "b" D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di preventivo a tre operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, con decreto dirigenziale n. 260/DATE del 29/05/2024, in esito alla valutazione ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'unica offerta pervenuta e all'avvio e alla conclusione con esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II dall'art. 94 all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 si è proceduto ad affidare il servizio de quo alla ditta Organismo Europeo di Certificazione S.R.L., per un importo complessivo pari a **€. 1.360,00** oltre IVA, come di seguito specificato:
 - per le verifiche obbligatorie: €. 90,00/impianto x 2 verifiche/impianto x n. 4 ascensori = €. 720,00 oltre IVA;
 - per le verifiche straordinarie: €. 160,00/impianto x 1 verifiche/impianto x n. 4 ascensori = € 640,00 oltre IVA;
- che, in data 11/07/2024 si è proceduto alla consegna del servizio;
- che in data 11/07/2024 si è proceduto alla verifica di n. 3 impianti aventi matr. ME 1954, ME 1956 e ME 1953, come da verbali nn. 1240, 1241 e 1242 agli atti;

Considerato:

- che in data 29/07/2026 la ditta Organismo Europeo di Certificazione S.R.L. 02680740830 ha emesso la fattura n. 10/26 dell'importo complessivo di € 329,40, di cui € 270,00 di imponibile e € 59,40 per IVA;
- dalla verifica del DURC-INAIL on line, risulta la regolarità contributiva dell'Ente, giusta DURC prot. n. INPS_51174631, con scadenza il 14/10/2026;
- che il servizio è stato reso ai patti e alle condizioni stabilite;

Ritenuto per tutto quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 10/26 dell'importo complessivo di € 329,40, di cui € 270,00 di imponibile e € 59,40 per IVA, a favore della Ditta Organismo Europeo di Certificazione S.R.L. 02680740830;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto 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;

Visto il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 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;

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;

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.

Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1 Di liquidare e pagare alla Organismo Europeo di Certificazione S.R.L. 02680740830, la fattura elettronica n. 34 del 28/07/2026, dell'importo €. 329,40, di cui €. 270,00 di imponibile e €. 59,40 per IVA;

Art. 2 Di prelevare la somma di €. 329,40 dal cap. 46 del redigendo bilancio 2026-2028, giusta impegno n. 907/2024;

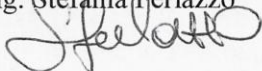
Art. 3 Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento a favore della ditta Organismo Europeo di Certificazione S.R.L. 02680740830 sul codice IBAN indicato nella citata fattura.

Art. 4 Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

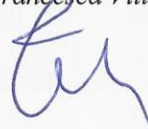
Il R.U.P.

Ing. Stefania Ferlazzo



Il Dirigente Tecnico f.f.

Arch. Francesca Villari



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

