CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo
DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: *"Servizio di manutenzione degli estintori e dell'impianto antincendio presenti nella sede di c.da Scoppo, nei caselli delle tratte A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo e nelle caserme della Polizia Stradale" – CIG BC34BB65B4 –* **Liquidazione fattura n. 91/54 del 29/10/2026 relativa al controllo semestrale**.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 717 /DATE/2026 DEL 05 NOV. 2026

Premesso che:

con nota prot. 708/DG del 04/06/2026 l'ing. Mariapia Riggio è stata nominata RUP e l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata Progettista e DEC del "Servizio di manutenzione degli estintori e dell'impianto antincendio presenti nella sede di c.da Scoppo, nei caselli delle tratte A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo e nelle caserme della Polizia Stradale";
con D.D. n. 362 del 22/06/2026 è stato approvato il Progetto relativo al servizio in oggetto;
con D.D. n. 398 del 30/06/2026 il servizio è stato aggiudicato alla società CADI DEI F.LLI MILASI SRL, con sede legale in Via Ciccarello n. 77 – 89132 Reggio Calabria (RC), C.F. 01025850809 – P.IVA IT01025850809, per un importo contrattuale di € 11.101,65 oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso del 5% sull'importo a base d'asta di € 11.685,95;
con il medesimo D.D. n. 398/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 14.787,16 sul capitolo 46 del bilancio consortile, di cui € 11.101,65 per servizi ed € 3.685,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
la società ha trasmesso il consuntivo relativo alle prestazioni del controllo semestrale, prot. n. 051/REV.1/26/CORR/ME del 10/09/2026, riferito alle attività eseguite dal 14/07/2026 al 31/08/2026, validato dal DEC;

con D.D. n. 696 del 29/10/2026 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione;
la società CADI DEI F.LLI MILASI SRL ha emesso la fattura elettronica n. 91/54 del 29/10/2026 (trasmessa tramite intermediario TEAMSYSTEM SERVICE SRL – P.IVA IT01641790702, identificativo trasmittente IT01641790702 – prog. invio 00TUI), dell'importo complessivo di € 13.833,95, di cui imponibile € 11.339,30 e IVA 22% € 2.494,65, con CIG BC34BB65B4, CU UFEUJY, riferimento D.D. n. 398 del 30/06/2026, scadenza 31/10/2026, modalità di pagamento TP02 – bonifico MP05, IBAN [redacted], in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72.

Considerato che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta(DURC);

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la fattura emessa dalla società CADI DEI F.LLI MILASI SRL.

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.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 364/DG del 18/09/2026

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

1) **Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
2) **Di liquidare** in favore della società CADI DEI F.LLI MILASI SRL la somma di € 11.339,30 quale imponibile, oltre IVA € 2.494,65 in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 (IVA da versare all'Erario a cura dell'Ente), per un totale lordo di € 13.833,95;

3) **Di dare atto** che il pagamento della quota imponibile di € 11.339,30 avverrà mediante bonifico bancario (MP05) sull'IBAN [redacted] intestato a CADI DEI F.LLI MILASI SRL, dedicato ai sensi della L. 136/2010, con scadenza originaria fattura 31/10/2026 – condizioni TP02;
4) **Di imputare** la spesa complessiva di € 13.833,95) sul capitolo 46 del bilancio consortile, a valere sull'impegno assunto con D.D. n. 398 del 30/06/2026.
5) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
6) **Di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le disposizioni applicabili.

Il RUP
Ing. Mariapia Riggio

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Giulia Ilacqua

Visto: **Il Dirigente Generale**
Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:
- D. D. n. 696 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione;
- Fattura elettronica n.91/54 del 29/10/2026;
- DURC.