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. Liquidazione X S.A.L. al R.T.I. TECHNICAL SERVICES S.R.L. + Biblion S.r.l. + Flora2014 S.r.l. Soc. Agricola.
Impresa: R.T.I. TECHNICAL SERVICES S.R.L. (Mandataria, C.F. 04462771009) con sede in Guidonia Montecelio (RM), Via Palombarese n. 52, Biblion S.r.l. (Mandante, C.F. 04387641006) e Soc. Agricola Flora2014 S.r.l. (Mandante, P.IVA 05181520874).
Contratto: Rep. CAS n. 1306/2023 dell'11/10/2023, registrato a Messina in data 11/10/2023 al n. 16268.
Liquidazione: Fattura n. 2026 632/P del 07/08/2026 dell'importo di € 456.664,28 oltre I.V.A. al 22% (€ 100.466,14) per complessivi € 557.130,42 relativa al SAL n. 10.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 719/DATE/2026 DEL 05 NOV. 2026

- **Premesso:**

che con Decreto Dirigenziale n. 311/DATE del 19/06/2023 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 SERVICES S.R.L. (mandataria) cod. Fisc. 04462771009, dalla Biblion S.r.l. cod. Fisc. 04387641006 (mandante) e dalla Soc. Agricola Flora2014 S.r.l. P.IVA 05181520874 (mandante), che ha offerto il ribasso del 36,842% per un importo contrattuale di € 7.703.237,38 compresa sicurezza ed un importo complessivo di progetto di € 10.107.260,31;

- **Che** i Fondi occorrenti per il suddetto Servizio sono previsti sul Cap. 48 (manutenzione ordinaria autostrade ed impianti) Impegno definitivo n. 8/2025 sul quale sussiste la necessaria disponibilità;
- Che con verbale del 10/07/2023 sono stati consegnati i 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 SERVICES S.R.L.;
- **Che** è stato stipulato il Contratto di Appalto tra questo Consorzio e il suddetto R.T.I. in data 11/10/2023, registrato a Messina in data 11/10/2023 al Rep. n. 1306/2023, n. 16268;
- Che con precedente Decreto n. 1405/DATE del 01/09/2023 è stata liquidata l'anticipazione del 20% al suddetto R.T.I. per l'importo di € 1.540.647,48;
- **Che** al medesimo R.T.I., con precedente Atto di Liquidazione n. 512/DATE del 22/03/2024 è stato liquidato il I S.A.L., con Atto di Liquid. n. 1411/DATE del 18/07/2024 è stato liquidato il II S.A.L., con Atto di Liquidazione n. 1880/DATE del 25/09/2024 è stato liquidato il III S.A.L., 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 13/11/2025 è stato liquidato il VII S.A.L., con Decreto di Liquidazione n. 1031/DATE del 23/12/2025 è stato liquidato l'VIII S.A.L. e con Decreto di Liquidazione n. 102/DATE del 17/02/2026 è stato liquidato il IX S.A.L., per un importo totale dei certificati precedenti pari ad € 4.395.696,86;
- **Che** con disposizione prot. n. 712/DG del 04/06/2026 del Direttore Generale, a seguito del collocamento a riposo del precedente RUP dott. Giuseppe Mangraviti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di manutenzione in oggetto (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3) l'Arch. Massimo Freni con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Che** a seguito della contabilità relativa al Decimo S.A.L. a tutto il 31/03/2026, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Tommaso D'Arrigo (comprendente Libretto delle Misure n. 10, Registro di Contabilità n. 10 e Sommario del Registro di Contabilità), nonché del Verbale di Verifica del 14/04/2026 e dell'Allegato Contabile n. 10 relativi ai disallineamenti riscontrati, il predetto R.U.P.

Arch. Massimo Freni ha emesso in data 05/08/2026 il Certificato di Pagamento n. 10 di € 456.664,28 al netto dell'I.V.A., che si allega,

- **Che** la Società TECHNICAL SERVICES S.R.L. (mandataria) ha trasmesso la fattura elettronica n. 2026 632/P del 07/08/2026 dell'importo imponibile di € 456.664,28 oltre I.V.A. al 22% per € 100.466,14 per un complessivo di € 557.130,42 (con IVA in regime di split payment), pari all'intera quota del R.T.I.;
- Dato atto che il servizio è in corso di regolare 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 di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) online della ditta TECHNICAL SERVICES SRL (Mandataria), prot. n. INAIL_54957728 del 10/07/2026 con esito regolare e scadenza validità il 07/11/2026;
- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- 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 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 dell'01/10/2016, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;
- la nota di nomina prot. n. 712/DG del 04/06/2026 con cui l'Arch. Massimo Freni è stato nominato RUP del servizio;
- il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/2026 del 18/09/2026;
- 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 f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni in narrativa indicate che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

- **Prendere atto** dell'emissione del Decimo S.A.L. dei lavori in oggetto come da Certificato di Pagamento n. 10 del 05/08/2026, che si allega, emesso dal R.U.P. Arch. Massimo Freni in favore del R.T.I. TECHNICAL SERVICES S.R.L. (Mandataria) + Biblion S.r.l. (Mandante) + Flora2014 S.r.l. Soc. Agricola (Mandante) per l'importo netto di € 456.664,28 oltre I.V.A.;
- **Liquidare** alla Società TECHNICAL SERVICES S.R.L. (mandataria), con sede in Via Palombarese n. 52 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), C.F. e P.IVA 04462771009, la fattura n. 2026 632/P del 07/08/2026, che si allega, dell'importo imponibile di € 456.664,28 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 100.466,14 per complessivi € 557.130,42 (di cui € 456.664,28 da liquidare all'Impresa ed € 100.466,14 quale I.V.A. con scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972), pari all'intera quota spettante al R.T.I., prelevando la complessiva somma di € 557.130,42 dal Cap. 48 ("Manutenzione ordinaria autostrade ed impianti") a valere sull'impegno definitivo n. 8/2025, mediante accredito sul c/c dedicato intestato alla Società mandataria: **IBAN:** [redacted] acceso presso l'Istituto Finanziario UNICREDIT;

- **Trasmettere** all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti contabili di competenza.

Il presente Decreto Dirigenziale di liquidazione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Documenti allegati che formano parte integrante del presente atto:

1. Certificato di Pagamento n. 10 del 05/08/2026;
2. Fattura elettronica n. 2026 632/P del 07/08/2026;
3. Stato Avanzamento Lavori n. 10 a tutto il 31/03/2026,
4. D.U.R.C. prot. INAIL_54957728 con scadenza 07/11/2026.

Il redattore collaboratore del RUP
Anna Maria Carbone

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Massimo Freni

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

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