

Oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini dir. CT sull'Autostrada A/18 ME - CT." CIG: 969036562B

Liquidazione Fattura n. 329/E del 29/12/2025 - SAL n. 3 - importo complessivo € 288.194,55

Impresa Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 95 /DATE DEL 16 FEB. 2026

Premesso che:

- Con Decreto Dirigenziale n. 382/DATE del 02/08/2023 si è preso atto del verbale di gara dei lavori di cui in oggetto, aggiudicandoli in favore della ditta CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.c.a.r.l., con sede in Via M. Amari n. 3 - 98076 - Sant'Agata di Militello (ME) - P. IVA e C.F. 03256190830, PEC: info.infratech@pec.it, che ha offerto il ribasso del 3,00 % (tre/00) sull'importo a base d'asta;
- In data 13/12/2023 il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, in aderenza alla disposizione impartita dal RUP;
- In data 04/04/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini dir. CT sull'Autostrada A/18 ME - CT", rep. CAS N.1336/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in pari data con n. 5351 Serie 1T, per un importo contrattuale, IVA esclusa, pari ad € 807.962,64 di cui € 75.563,00 per oneri della sicurezza;
- In data 24/04/2024, presso la sede del Consorzio si è tenuta una riunione alla presenza congiunta del R.U.P., Direttore Lavori, Impresa appaltatrice e Direttore Operativo, nell'ambito della quale si è convenuto di sospendere le lavorazioni, rimandando la ripresa delle attività al 01/10/2024;
- In data 23/05/2024 è stato emesso il SAL n. 1, per l'importo complessivo di € 349.182,03, cui è seguito, in pari data, certificato di pagamento n. 1 di € 347.436,12 oltre IVA;
- in data 28/05/2024, con nota assunta al prot. CAS n. 14122 del 28/05/2024, la ditta ha formulato una richiesta di proroga motivata, accordata dal RUP con nota n. 14448/2024 del 30/05/2024, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori all'11/07/2024;
- In data 10/07/2024 è stato emesso il SAL n. 2, per l'importo complessivo di € 731.697,56, con un incremento dei lavori rispetto al SAL n. 1 di € 382.515,53, cui è seguito in 22/07/2024 certificato di pagamento n. 2 di € 380.602,95 oltre IVA;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito della pulizia della calotta, è emerso uno stato di degrado del rivestimento non prevedibile al momento della progettazione per il quale si sono rese necessarie ed indispensabili ulteriori lavorazioni;
- Con nota prot. 04AF25 del 29/01/2025 il Direttore Lavori ha richiesto al RUP l'autorizzazione per la redazione di perizia di variante ex art. 106 c.1 lett. c ed art. 106 c.12 del D. Lgs. 50/2016;
- In pari data è stata autorizzata dal RUP la redazione della perizia di variante;
- L'ufficio di direzione dei lavori, ha redatto, dunque, apposita perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.Leg. vo 50/2016, con impegno di ulteriori somme attraverso la rimodulazione del Quadro Economico, per un importo complessivo di lavori lordi (inclusa sicurezza) pari a € 995.756,99, di cui € 875.341,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 120.415,99 per Oneri della Sicurezza. Applicando il ribasso d'asta offerto dalla ditta, pari al 3%, si è pervenuti al nuovo importo contrattuale di € 969.496,76, con una differenza contrattuale derivante dal nuovo importo lavori in aumento, pari ad € 161.534,12 oltre IVA. Detto importo è pari al 19.99% e pertanto risulta contenuto entro il 20% di aumento rispetto al valore del contratto iniziale;
- con il Decreto Dirigenziale n. 226/DATE del 07/03/2025 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva con impegno di ulteriori somme attraverso la rimodulazione del Quadro Economico, per un importo complessivo di lavori lordi (inclusa sicurezza) pari a € 995.756,99, di cui € 875.341,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 120.415,99 per Oneri della Sicurezza; quindi applicando il ribasso d'asta offerto dalla ditta, pari al 3%, si è pervenuti al nuovo importo contrattuale di € 969.496,76, con una differenza contrattuale derivante dal nuovo importo lavori in aumento, pari ad € 161.534,12 oltre IVA;
- In data 15/12/2025 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto Originario per un maggiore importo netto di € 161.534,12, di cui € 44.852,99 per oneri di sicurezza, rep. CAS n. 1442/2025 del 15/12/2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in pari data con n. 18865 Serie 1T;

- In data 22/12/2025 è stato emesso il SAL n. 3, per l'importo complessivo di € 969.109,66, con un incremento dei lavori rispetto al SAL n. 2 di € 237.412,10, cui è seguito in 24/12/2025 certificato di pagamento n. 3 di € 236.225,04 oltre IVA;
- In data 29/12/2025 l'Impresa Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L. ha emesso la fattura n. 329/E del 29/12/2025 di importo complessivo € 288.194,55, di cui € 236.225,04 di imponibile ed € 51.969,51 per IVA al 22%;

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori in data 22/12/2025, ha redatto il SAL n. 3 con relativi documenti contabili;
- in data 24/12/2025 è stato emesso Certificato di pagamento n. 3 di € 236.225,04 oltre IVA;
- l'Impresa ha trasmesso in via telematica la fattura n. 329/E del 29/12/2025 di importo complessivo € 288.194,55, di cui € 236.225,04 di imponibile ed € 51.969,51 per IVA al 22%;

Visti:

- 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 dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

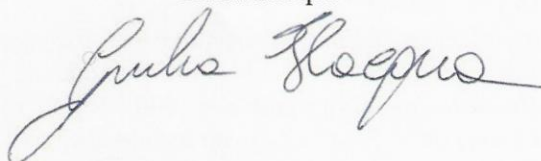
Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Il Dirigente Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti,

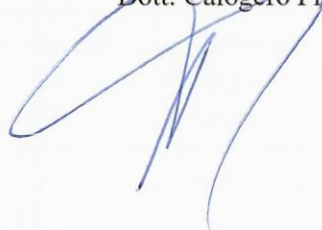
DECRETA

1. **DI LIQUIDARE** all'impresa Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L. con sede in via Michele Amari, 3 – 98076 S. Agata Militello (ME) P.IVA 03256190830, la fattura n. 329/E del 29/12/2025 di importo complessivo € 288.194,55, di cui € 236.225,04 di imponibile ed € 51.969,51 per IVA al 22%;
2. **DI PRELEVARE** la somma di € 288.194,55 dal cap. 48 del bilancio, impegni n. 1229/2023 e 688/2025;
3. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento a favore all'impresa Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L., della fattura n. 329/E del 29/12/2025, sul codice IBAN: IT77R0200882490000104445475;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ufficio ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

.II RUP
Giulia Ilacqua



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Allegati:

Certificato di pagamento n. 3

Fattura n. 329/E del 29/12/2025 di importo complessivo € 288.194,55

DURC Consorzio Stabile Infra. Tech. S.C.A.R.L.