

**Oggetto:** Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A.18 Messina Catania e A.20 Messina Palermo, per un periodo di dodici mesi.

LOTTO 2 Autostrada A.20 Me-Pa dal Km 114+674 al Km. 168+190.

**CIG:** 9840123661 **Codice Gara:** GOO51

**Decreto di aggiudicazione efficace:** 640/DATE/2023 del 18/12/2023

**Contratto:** Rep. C.A.S. n. 1378 /2024 del 27/11/2024

**Importo contrattuale:** € 2.497.305,10 (euro duemilioniquattrocentonovantasettemilatrecentocinque/10), comprensivi di € 18.532,36 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

**Impresa:** Gruppo Servizi Associati S.p.A. (P. IVA 01484180391) con sede in via Di Cervara, n. 143/B-C – 00155 Roma.

**Liquidazione fattura n. V070012504463 del 31/07/2025**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 206 /DATE/2026 del 31 MAR. 2026**

**Premesso che:**

- con provvedimento n. 338/DG del 23/02/2023 l'Arch. Massimo Freni, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del nuovo "Servizio di Presidio Antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 Messina -Catania ed A/20 Messina - Palermo, per un periodo di dodici mesi";
- con Decreto Dirigenziale n. 640/DATE del 18/12/2023 è stato aggiudicato il lotto I all'Operatore Economico ELISICILIA S.R.L. e il Lotto II all'Operatore Economico GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.;
- in data 19/04/2024 è stato stipulato il contratto Rep. CAS n.ro 1338/2024 con l'impresa ELISICILIA S.r.l. relativamente al lotto I;
- con sentenza n. 01869/2024 del TAR di Catania Sez. V ha accolto il ricorso numero del registro generale 49 del 2024 proposto da G.S.A. Gruppo Servizi Associati s.p.a., pertanto, con la suddetta sentenza è stato annullato il Decreto Dirigenziale n. 640/DATE/2023 e l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 1 della gara, in favore della ricorrente G.S.A. – Gruppo Servizi Associati s.p.a.;
- con D.D. n. 290 DATE del 11/06/2024 e con D.D. n. 331 DATE del 25/06/2024 è stata annullata l'aggiudicazione dell'appalto intervenuta con D.D. n. 640/DATE del 18/12/2023 e il contratto stipulato in data 19/04/2024 Rep. CAS n.ro 1338/2024 con l'impresa ELISICILIA S.r.l.;
- con medesimi Decreti D.D. n. 290 DATE e D.D. n. 331 DATE è stato aggiudicato il Lotto I all'Operatore Economico GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. CON SOCIO UNICO e il Lotto II all'Operatore Economico ELISICILIA S.R.L.
- con D.D. n. 572 DATE del 08/11/2024 veniva quindi annullato il D.D. n. 290 DATE del 11/06/2024 ed il D.D. n. 331 DATE del 25/06/2024 e risultava nuovamente efficace il Decreto Dirigenziale n. 640 DATE del 18/12/2023, con il quale il CAS aveva disposto l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 in favore dell'impresa GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. CON SOCIO UNICO;
- con medesimo Decreto n. 572 DATE del 08/11/2024 veniva rimodulato l'impegno di spesa n. 57/2024 sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2024-2025, in quanto a € 200.000,00 e l'impegno n. 20/2025 sul capitolo 204 del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2024-2025, in quanto a € 7.823.963,61 (per n.2 lotti);
- in data 27/11/2024 è stato stipulato, relativamente al lotto 2 del servizio di che trattasi, il contratto d'appalto Rep. C.A.S. n. 1378 /2024 con l'operatore Gruppo Servizi Associati S.p.A.;
- con provvedimento n. 1087/DG del 13/12/2024 è stato nominato DEC del servizio in oggetto l'Ing. Antonio Farina;
- in seguito alla disposizione del RUP n. 15/MF/24 del 18/12/2024, e previa convocazione prot. 32815 del 23/12/2024, in data 08/01/2025 è stato consegnato il servizio in oggetto;

**Rilevato** che in data 07/06/2024 con PEC assunta al prot. CAS 15092 del 07/06/2024 è stato notificato a questo Ente l'atto di cessione dei crediti registrato a Milano TP3 il 21/12/2023 n. 127029 serie 1T - repertorio 25652 - con il quale la

società Gruppo Servizi Associati S.p.A. ha ceduto tutti i crediti sorti e che sorgeranno dalla data del 20/12/2023 e per i successivi 24 mesi, come riportato nell'allegato "A", e per un massimo di €6.000.000,00 alla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA.

**Vista** la nota NDG 0235606 IFITALIA di comunicazione di avvenuta cessione dei crediti tra la cedente "Gruppo Servizi Associati S.P.A." e la cessionaria "INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.", della fattura n. V070012504463 del 31/07/2025.

**Considerato:**

- che in data 01/08/2025 è stato emesso il SAL n.3 relativo al servizio eseguito a tutto il 07/07/2025;
- che in data 06/08/2025 il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n.3 relativo al SAL n.3 per un importo pari ad € 413.088,35 (diconsi euro quattrocentotrediciottantotto/35), oltre IVA.
- che per il pagamento del SAL n.3 l'Appaltatore ha presentato fattura elettronica n.V070012504463 del 31/07/2025, di importo complessivo pari ad € 413.088,35 oltre IVA, ceduta alla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA.

**Visto:**

- il contratto stipulato in data 27/11/2024 Rep. C.A.S. n. 1378 /2024;
- il certificato di pagamento n.3;
- la fattura elettronica n.V070012504463 del 31/07/2025 emessa dall'Appaltatore, di importo complessivo pari ad € 413.088,35 oltre IVA, ceduta alla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA;
- il D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice, prot.n. INPS\_49113227, con scadenza il 22/05/2026;
- il D.U.R.F. trasmesso dall'impresa appaltatrice, con scadenza il 31/03/2026;
- 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 12/1/2026 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;
- 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.
- la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026.

**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;
- per tutto quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.V070012504463 del 31/07/2025 di € 503.967,79 di cui € 413.088,35 per la parte imponibile ed € 90.879,44 per IVA al 22%, ceduta dall'Impresa appaltatrice Gruppo Servizi Associati S.P.A. alla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA.

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

**D E C R E T A**

**Art. 1 di liquidare** e pagare la fattura n.V070012504463 del 31/07/2025 di € 503.967,79 ceduta alla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, di cui € 413.088,35 per la parte imponibile ed € 90.879,44 per IVA al 22%, relativa al SAL n. 3 del servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A.18 Messina Catania e A.20 Messina Palermo, per un periodo di dodici mesi. LOTTO 2 Autostrada A.20 Me-Pa dal Km 114+674 al Km. 168+190. CIG: 9840123661;

**Art. 2 di prelevare** la somma di € 503.967,79 dal cap. 204 del bilancio, giusti impegni n. 57/2024 e 20/2025;

**Art. 3 di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento per la fattura n.V070012504463 del 31/07/2025 dell'importo di € 503.967,79 di cui € 413.088,35 per il servizio ed € 90.879,44 per IVA al 22%, alla INTERNATIONAL FACTORS ITALIA sul codice IBAN: IT2210100501612000000002000 – istituto finanziario BANCA IFITALIA;

**Art. 4 di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**II DIRIGENTE TECNICO F.F. e RUP**

*(Arch. Massimo Freni)*



**VISTO: IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott. Calogero Franco Fazio)*



Allegati:  
Certificato di pagamento n.3 relativo al SAL n.3;  
Fattura n.V070012504463 del 31/07/2025;  
DURC dell'impresa;  
DURF dell'impresa;  
Nota NDG 0235606 IFITALIA.