



Oggetto: SERVIZIO PER IL TAGLIO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E RAMI, SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO IN VARI TRATTI DELL'AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI - LOTTO 2 – A/20 Messina – Palermo - CIG: B323280313 da Barcellona P.G a Tremestieri

Liquidazione Fattura: n. 32 del 18.03.2026 relativa al Certificato di pagamento n. 1

Impresa: R.T.I. IMERA SRL (Mandataria)–ASTREA SRL (Mandante)-Via Roma 116/b–20090 Pieve Emanuele (MI)

Contratto: Rep. C.A.S. n. 1454/2026 del 26 gennaio 2026 registrato il 26/01/26 al n. 911 serie 1T

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 254 / DATE del

PREMESSO

- che con nota 651/DG del 25.07.2024, l'Arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato RUP e il Geom. Tommaso D'Arrigo, progettista;
- che con Decreto Dirigenziale n. 468/DATE del 13/09/2024 è stato approvato il progetto relativo al servizio in oggetto con il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 3.065.199,12, di cui € 2.431.116,21 per il servizio, compreso oneri della sicurezza, pari ad € 129.647,70, ed € 634.082,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 556/DATE del 04/07/2025 il Dott. Agr. Luigi Maria Emmanuel Terminello è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- che con Decreto Dirigenziale n. 557/DATE del 04/07/2025 sono stati approvati gli atti di gara e dichiarata aggiudicataria del **lotto 2** del servizio in oggetto l' R.T.I. IMERA SRL (Mandataria) – ASTREA SRL (Mandante) - Via Roma, 116/b – 20090 Pieve Emanuele (MI), P.IVA e Cod. Fisc. 02730840838 che ha offerto un ribasso del 12,90 %;
- che on lo stesso Decreto è stato impegnato sul capitolo 48 del bilancio di pluriennale 2025/2027, l'importo di € 1.251.201,64, di cui € 985.895,94 per il servizio, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 55.405,00, ed € 265.305,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 1015/DATE del 19/12/2025 è stato rettificato il quadro economico e rimodulato l'impegno n. 58.2, di cui al predetto Decreto Dirigenziale n. 557/DATE del 04/07/2025, per un importo risultante pari ad € 1.258.813,18, di cui € 993.043,18 per il servizio, inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 55.405,00, ed € 265.770,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con verbale in data 13 ottobre 2025 si è proceduto alla consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi del D.Lgs 36/2023;
- che in data 26 gennaio 2026 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1454/2026 con l' R.T.I. IMERA SRL (Mandataria) – ASTREA SRL (Mandante), registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate al n. 911 Serie 1T;
- che in data 13/03/2026 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha redatto lo Stato d'Avanzamento N. 1 a tutto il 20 febbraio 2026;

CONSIDERATO

- che il RUP in data 13/03/2026 ha emesso il Certificato di pagamento N. 1 relativo al pagamento della rata di € **304.272,41** al netto di IVA;
- che ai sensi dell'art. 6 del Contratto di Appalto *"ognuna delle Imprese costituenti il RTI emetterà fattura direttamente all'Ente Appaltante in funzione della quota dei lavori effettivamente eseguiti"*;
- che l'impresa **IMERA S.r.l.**, ha emesso per la sua quota parte, fattura elettronica n. **32 del 18.03.2026**, dell'importo complessivo di € **244.332,34** di cui € **200.272,41** per imponibile ed € **44.059,93** per IVA;
- che dal DURC Numero (Protocollo INPS_49698093), emesso in data 02/03/2026 con scadenza di validità il 30/06/2026, risulta che l'impresa **IMERA S.r.l.**, Via Roma, 116/b – 20090 Pieve Emanuele (MI), P.IVA e Cod. Fisc. 02730840838, REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE con i contributi previdenziali al momento dell'emissione del certificato di pagamento;
- che non si evidenzia nessun impedimento alla remunerazione del servizio in oggetto.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n. **32 del 18.03.2026**, dell'importo complessivo di € **244.332,34** di cui € **200.272,41** per imponibile ed € **44.059,93** per IVA, a favore dell'impresa **IMERA S.r.l.**, Via Roma, 116/b – 20090 Pieve Emanuele (MI), P.IVA e Cod. Fisc. 02730840838

VISTO:

- il D.lgs. 36/2023, e ss.mm.ii.;
- il Contratto di Appalto Rep. CAS n. 1454/2026 in data 26 gennaio 2026 registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate al n. 911 Serie 1T;
- Il Decreto Dirigenziale n. 468/DATE del 13/09/2024;
- Il Decreto Dirigenziale n. 557/DATE del 04/07/2025;
- Il Decreto Dirigenziale n. 1015/DATE del 19/12/2025
- il Certificato di Pagamento n. 1 del 13/03/2026, emesso dal RUP, per il pagamento della rata relativa al SAL 1 a tutto il 20 febbraio 2026;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la fattura elettronica n. **32 del 18.03.2026**;

VISTO:

- 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 dover procedere ad affrontare la spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente:

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

DECRETA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 32 del 18.03.2026, dell'importo complessivo di € 244.332,34 di cui € 200.272,41 per imponibile ed € 44.059,93 per IVA a favore dell'impresa **IMERA S.r.l** Via Roma, 116/b – 20090 Pieve Emanuele (MI), P.IVA e Cod. Fisc. 02730840838;
2. **DI PRELEVARE** la somma di € 244.332,34 di cui € 200.272,41 per imponibile ed € 44.059,93 per IVA, sul Cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti" impegno n. 58.2/2025;
3. **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore dell'impresa **IMERA S.r.l** sul codice IBAN: **IT15D050345638000000002901** presso l'Istituto Finanziario BANCO BPM S.P.A..
4. **DI TRASMETTERE** Copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione della suddetta somma.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore Giacobbe

Il Dirigente Tecnico f.f.

Arch. Francesca Villari

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:

1. SAL n. 1 a tutto il 20 febbraio 2026
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS_49698093, del 02/03/2026 con scadenza il 30/06/2026;
3. Certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2026;
4. Fattura n. 32 del 18.03.2026.