



**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. 16 del 24.03.2026 relativa al Certificato di pagamento n. 1

**Impresa:** 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. 255 / DATE del 22 APR. 2026**

**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 **ASTREA S.r.l.**, ha emesso per la sua quota parte, fattura elettronica n. **16 del 24.03.2026**, dell'importo complessivo di € **126.880,00** di cui € **104.000,00** per imponibile ed € **22.880,00** per IVA;
- che dal DURC Numero (Protocollo INAIL\_53127617), emesso in data 04/03/2026 con scadenza di validità il 02/07/2026, risulta che l'impresa **ASTREA S.r.l.**, Viale Don Minzoni, 110 – 95014 Giarre (CT), P.IVA e Cod. Fisc. 05140180877, 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. **16 del 24.03.2026**, dell'importo complessivo di € **126.880,00** di cui € **104.000,00** per imponibile ed € **22.880,00** per IVA, a favore dell'impresa **ASTREA S.r.l.**, Viale Don Minzoni, 110 – 95014 Giarre (CT), P.IVA e Cod. Fisc. 05140180877

## 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. **16 del 24.03.2026**;

## 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. **16 del 24.03.2026**, dell'importo complessivo di **€ 126.880,00** di cui **€ 104.000,00** per imponibile ed **€ 22.880,00** per IVA a favore dell'impresa **ASTREA S.r.l.**, Viale Don Minzoni, 110 – 95014 Giarre (CT), P.IVA e Cod. Fisc. 05140180877;
2. **DI PRELEVARE** la somma di **€ 126.880,00** di cui **€ 104.000,00** per imponibile ed **€ 22.880,00** 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 **ASTREA S.r.l.** sul codice IBAN: **IT97W0623082070000015198347** presso l'Istituto Finanziario CRÉDIT AGRICOLE. 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 INAIL\_53127617, del 04/03/2026 con scadenza il 02/07/2026;
3. Certificato di pagamento n. 1 del 13/03/2026;
4. Fattura n. 16 del 24.03.2026.