



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Oggetto: Autorizzazione di spesa per il servizio di approvvigionamento di acqua per usi civili, tramite autobotte, presso il fabbricato di stazione dello svincolo di Castelbuono (A/20).

Ditta: "Società Cooperativa Chiara" con sede in via S. Antonino 75 – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822, e iscritta all'Albo Coop. Con N. A211734.

Fattura elettronica: *documento numero IE - progressivo di invio 5486003544 – identificativo del trasmittente IT04769180151.*

DECRETO DIRIGENZIALE 21 /DATE/2018 02 FEB. 2018

Premesso che il fabbricato di stazione dello svincolo di Castelbuono è sprovvisto di allaccio alla rete idrica comunale e pertanto, l'approvvigionamento di acqua per usi civili avviene tramite autobotte; che la "Società Cooperativa Chiara" con sede in via S. Antonino 75 – 90013 Castelbuono (PA).Avente P.I./C.F. 05990490822, ha fornito di acqua il fabbricato di stazione dello svincolo di Castelbuono; che la fattura elettronica, emessa dalla "Società Cooperativa Chiara" con documento numero IE - progressivo di invio 5486003544 – identificativo del trasmittente IT04769180151 con importo da pagare di €. 1.800,00 oltre IVA. è riferita alla fornitura di acqua al casello di Castelbuono

Visto

Il T.U. 81/2008 e ss.;

La legge regionale n.10/2000 che attribuisce ai Dirigenti dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 punto 2), l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa da condurre con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; L'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/20016 che consente di procedere con affidamento diretto adeguatamente motivato e fino alla concorrenza di € 40.000,00;

Visto la fattura, i cui estremi sono riportati in dettaglio come segue:

Beneficiario "SOCIETA' COOPERATIVA CHIARA"

Fattura elettronica: Documento numero IE

Imponibile	€ 1.800,00
IVA	22%
Totale imposta	€ 396,00
Importo totale documento	€ 2.196,00
Esigibilità IVA:	S (scissione dei pagamenti)

Istituto Finanziario:

IBAN IT08A030694322010000002156

Modalità di pagamento MP05 (bonifico);

Considerato che non si rivela alcun impedimento alla remunerazione della predetta fattura;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio Ing. Gaspare Sceusa, per le motivazioni indicate in narrativa,

DECRETA

Approvare l'impegno di spesa sul cap.46 di bilancio di € 2.196,00 (di cui imponibile € 1.800,00 e IVA € 396,00), per il pagamento della fattura emessa dalla "SOCIETA' COOPERATIVA CHIARA"

Riportare gli estremi della fattura utile ai fini del pagamento

Imponibile	€ 1.800,00
IVA	22%
Totale imposta	€ 396,00
Importo totale documento	€ 2.196,00
Esigibilità IVA:	S (scissione dei pagamenti)

Istituto Finanziario:

IBAN IT08A030694322010000002156

Modalità di pagamento MP05 (bonifico);

Autorizzare l'Ufficio ragioneria a procedere alla successiva liquidazione della spesa di € 2.196,00 (di cui Imponibile € 1.800,00 e IVA € 396,00), giusta nota prot. 282 del 4.01.2018 dell'Assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana – Dipartimento delle Infrastrutture – servizio 3 Vigilanza Enti, che autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2018.

IL Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Gaspare Sceusa

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Pirrone