

Oggetto: Approvazione di spesa relativa alla “Fornitura di acqua, tramite autobotte, presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono e Tusa (tratta autostradale A/20) – Periodo Gennaio/Giugno 2023.

Fattura elettronica: n. 6 del 11/07/2023, per la fornitura di acqua, effettuata nel periodo *Gennaio/Giugno 2023*, tramite autobotte, presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono e Tusa (tratta autostradale A/20).

Ditta “Società Cooperativa Chiara”, con sede in Via Tenente Luigi Cortina snc – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822.

DECRETO DIRIGENZIALE N. *491* /DATE/2023 DEL *11 OTT. 2023*

Premesso:

- che presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono e Tusa si è reso necessario, per il regolare funzionamento dei servizi igienici ivi ubicati, nonché per garantire la necessaria quantità d’acqua ai servizi antincendio che prestano servizio, a partire dai luoghi medesimi, lungo la tratta autostradale A20, effettuare l’approvvigionamento di acqua tramite autobotte;
- che la “Società Cooperativa Chiara.” con sede in via Tenente Luigi Cortina snc – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822, ha effettuato, su richiesta dell’Ente, la fornitura d’acqua presso i suddetti siti ed ha emesso, conseguentemente, la fattura elettronica con n. 6 del 11/07/2023, per un importo di € 2.200,00, oltre IVA di legge;
- che con “certificato di regolare esecuzione della fornitura” del 11/10/2023, emesso dall’Istr. Tecnico Ing. Maurizio Argento, dell’Ufficio Manutenzione Fabbricati, è stata dichiarata l’avvenuta “regolare esecuzione della fornitura”;
- che occorre procedere alla liquidazione della fattura oggettivata, emessa in formato elettronico dalla predetta ditta incaricata;
- che di seguito si riportano i dati della fattura:

Fattura n. 6 del 11/07/2023

Beneficiario	“Società Cooperativa Chiara”
Imponibile	€. 2.200,00
IVA	22%
Totale imposta	€. 484,00
Importo totale documento	€. 2.684,00
Esigibilità IVA:	S (scissione dei pagamenti)
Codice IBAN:	IT44L0306943260100000679009
Modalità di pagamento	MP05 (bonifico);

- che le prestazioni effettuate sono rispondenti alla fattura emessa dalla Ditta;

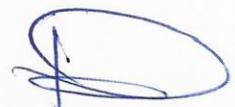
Considerato che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la fattura emessa dalla Ditta;

Visti

- la fattura di cui sopra;
- il certificato (DURC) che accerta la regolarità contributiva della citata Ditta;
- 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 acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.2901 del 03/10/2022 dell’Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, di cui alla delibera dell’Assemblea Consortile n.2/AS del 30/08/2022;





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- il Regolamento di Contabilità.

Ritenuto di impegnare e fare fronte alla spesa con le somme previste sul cap. 46 del redigendo bilancio 2023 – 2025, esercizio 2023, significando che la stessa è indifferibile e urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.

- 1) **Impegnare** la somma di € 2.200,00, oltre IVA = € 484,00, per un totale di € 2.684,00 (imponibile + IVA), per il pagamento della fattura in parola, sul cap. 46 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 esercizio 2023.
- 2) **Liquidare**, l'importo di € 2.200,00, oltre IVA = € 484,00, per un totale di € 2.684,00 (imponibile + IVA), in riferimento alla fattura n. 6 del 11/07/2023, alla "Società Cooperativa Chiara", con sede in via Tenente Luigi Cortina snc – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822, con emissione di mandato di pagamento sul conto avente il seguente Codice IBAN: **IT44L0306943260100000679009**.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

L'Istruttore Tecnico
Ufficio Manutenzione Fabbricati
Ing. Maurizio Argento

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
e Direttore Generale f.f.
Dott. Ing. Dario Costantino