

DECRETO DIRIGENZIALE N. 383 /DA/2024 del 29 LUG. 2024

**Oggetto:** Liquidazione fattura emessa dalla **MAGGIOLI S.p.A** n. **0002118553** del **31/03/2023** dell'importo di € 3.600,00 + I.V.A. € 792,00 per un totale di € **4.392,00-**

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato rinnovato, con Decreto Dirigenziale n° **315/DA del 9/05/2022**, l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica della Piattaforma Telematica E-Procurement del Sistema Appalti & Contratti comprendente la fornitura di "formazione on site"- Ditta **Maggioli S.p.A**;

**CHE** è pervenuta la fattura n. **0002118553** del **31/03/2023** dell'importo di € 3.600,00 + I.V.A. € 792,00 per un totale di € **4.392,00**, emessa dalla **MAGGIOLI S.p.A.** giusto Decreto Dirigenziale n. **315** del **09/05/2022**.

**VISTA** l'avvenuta fornitura del servizio reso nei termini e secondo quanto stabilito dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile;

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025".

**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

**CONSIDERATO** che la spesa derivante dal presente provvedimento è *urgente ed indifferibile in quanto la mancata effettuazione della stessa comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente*;

#### DECRETA

**Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati**

**PRELEVARE** l'importo di € **4.392,00** dal Cap. 78 del redigendo bilancio 2024-2026;

**LIQUIDARE** a cura dell'Ufficio Finanziario l'importo di € **4.392,00** + IVA in favore della **Maggioli S.p.A.** con sede in via del Carpino, 8 - Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Partita I.V.A.: **02066400405**, a saldo della Fatt. n° **0002118553** del **31/03/2023**, emettendo relativo mandato di pagamento ed accreditando il suddetto importo mediante l'utilizzo dell'IBAN: **IT69W0623068020000056824002** alla stessa intestato.

Ufficio Gare d'appalto  
Dott. Walter Zampogna

Il Dirigente Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**  
Progressivo di invio: **2401098**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**  
Codice fiscale: **06188330150**  
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino**  
CAP: **47822**  
Comune: **Santarcangelo di Romagna**  
Provincia: **RN**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**  
Numero di iscrizione: **219107**  
Capitale sociale: **2215200.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0541628111**  
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **646**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962420830  
Codice Fiscale: 01962420830  
Denominazione: **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**  
Titolo onorifico: A49411

## Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**  
CAP: **98122**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-03-31** (31 Marzo 2023)  
Numero documento: **0002118553**  
Importo totale documento: **4392.00**  
Causale: **FATT. IVA SPLIT P.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**  
Numero linea ordine di acquisto: **646**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z183652D25**

Identificativo ordine di acquisto: **0**  
Codice commessa/convenzione: **DECRETO N. 315 DEL 09.05.2022**

Identificativo ordine di acquisto: **0**  
Codice commessa/convenzione: **Ai sensi dell articolo 124, I autocertificazione del DURF e il DURF sono**

Identificativo ordine di acquisto: **0**  
Codice commessa/convenzione: **disponibili al link: [www.maggioli.it](http://www.maggioli.it)**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **G8**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **646**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **IMPEGNO**

Valore testo: **646 del 20220513**

Tipo dato: **CAPITOLO**

Valore testo: **78**

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **G8**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **646**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **IMPEGNO**

Valore testo: **646 del 20220513**

Tipo dato: **CAPITOLO**

Valore testo: **78**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **G8**

Valore unitario: **400.00000000**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **G8**

Valore totale: **400.00**  
IVA (%): **22.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **646**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **IMPEGNO**  
Valore testo: **646 del 20220513**  
Tipo dato: **CAPITOLO**  
Valore testo: **78**

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Riferimento amministrativo/contabile: **646**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **IMPEGNO**  
Valore testo: **646 del 20220513**  
Tipo dato: **CAPITOLO**  
Valore testo: **78**

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: **CODICE**  
Valore: **INTEPRO**  
Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-  
PROCUREMENT**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **G8**  
Valore unitario: **400.00000000**  
Valore totale: **400.00**  
IVA (%): **22.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **646**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **IMPEGNO**  
Valore testo: **646 del 20220513**  
Tipo dato: **CAPITOLO**  
Valore testo: **78**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3600.00**  
Totale imposta: **792.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2023-04-30** (30 Aprile 2023)  
Importo: **3600.00**  
Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE ITALIA**  
Codice IBAN: **IT69W0623068020000056824002**  
Codice BIC: **CRPPIT2P560**