



Oggetto: Approvazione di spesa relativa alla "Fornitura di acqua, tramite autobotte, presso il fabbricato sito al casello Autostradale di Castelbuono (tratta autostradale A/20) – Periodo Luglio/Dicembre 2023.

Fattura n. 11 del 30/10/2023 dell'importo di €. 488,00, per la fornitura di acqua, effettuata nel periodo Luglio/Dicembre 2023, tramite autobotte, presso il fabbricato di stazione sito presso lo svincolo di Castelbuono (tratta autostradale A/20).

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

DECRETO DIRIGENZIALE N. 706 /DATE

DEL

02 MAG. 2024

Premesso:

- che presso il fabbricato di stazione sito presso lo svincolo di Castelbuono 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. 11 del 30/10/2023, per un importo di € 400,00, oltre IVA di legge;
- che con "certificato di regolare esecuzione della fornitura" del 04/12/2023, 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, emessa in formato elettronico dalla predetta ditta incaricata;
- che di seguito si riportano i dati della fattura:

Fattura n.ro 11 del 30/10/2023

Beneficiario	"Società Cooperativa Chiara"
Imponibile	€. 400,00
IVA	22%
Totale imposta	€. 88,00
Importo totale documento	€. 488,00
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 "Società Cooperativa Chiara";

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 "Società Cooperativa Chiara";

Visto:

- la fattura n. 11 del 30/10/2023 dell'importo di €.488,00;
- 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. 3386 del 23/11/2023 della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, delle Mobilità e dei Trasporti – Area 1 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 del CAS;
- Il regolamento di contabilità;

Ritenuto di impegnare e fare fronte alla spesa con le somme previste sul cap. 46 del redigendo bilancio 2024 – 2026, esercizio 2024, 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.

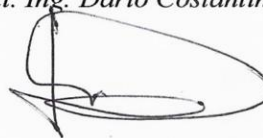
1. Di impegnare la somma di € 400,00, oltre IVA pari a € 88,00, per un totale di € 488,00 (imponibile + IVA), per il pagamento della fattura n. 11 del 30/10/2023 alla “Società Cooperativa Chiara”, sul cap. 46 del redigendo bilancio 2024 – 2026, esercizio 2024, con pagamento entro il mese di febbraio 2024;

2. Di liquidare alla “Società Cooperativa Chiara”, con sede in via Tenente Luigi Cortina snc – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822, la fattura n. 11 del 30/10/2023 dell'importo di € 400,00, oltre IVA pari a € 88,00, per un totale di € 488,00;

3. Di emettere mandato di pagamento a favore della “Società Cooperativa Chiara” sul conto avente il seguente Codice IBAN: **IT44L0306943260100000679009**.

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

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



Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Paola Foti