



AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. Op /DA del

20 GEN 2025

Oggetto: Liquidazione Fatt. n° **FPA4882024** del **09/10/2024** di € **1.200,00 + IVA € 264,00** per un totale di € **1.464,00** emessa da **EUREMA SRLS.** Gara CAS n. **654-G00478**

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n **FPA4882024** del **09/10/2024** di € **1.200,00 + IVA € 264,00** per un totale di € **1.464,00** emessa da **EUREMA SRLS.** per inserzione su due quotidiani nazionali "IL GIORNALE NAZ." e "LA STAMPA" e su due quotidiani regionali "LA REPUBBLICA ED. SICILIA" ed il "MILANO FINANZA SICILIA" dell'avviso di Gara CAS n° **654-G00478** riguardante l' **Affidamento del servizio in tre lotti per la manutenzione ordinaria delle opere in verde per il triennio 2023/2025 sulle tratte autostradali: A/20 ME-PA (lotto 1), A/18 ME-CT (lotto 2) e A/18 SIRACUSA/GELA (lotto 3)**, codice ANAC 8903035 –Gara CAS n. **654/G00478**

CONSIDERATO, che il servizio richiesto è stato reso, si rende necessario procedere al pagamento del sopra descritto documento contabile;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO 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;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

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;

VISTO 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.

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 la somma di € **1.464,00** dall'impegno n° 1378/23 del redigendo bilancio 2025/2027 annotato sul Cap. 48 denominato "Manutenzione autostrada ed impianti" giusto Decreto Dirigenziale n. 7/DATE/23

LIQUIDARE a cura del Servizio Finanziario, la somma di € **1.200,00 + IVA** a saldo della Fatt. n° **FPA4882024** del **09/10/2024**, mediante l'emissione di Mandato di pagamento in favore di **EUREMA SRLS** – C.F.: **05623520870** ed accreditando il suddetto importo sull'IBAN: **IT 08 U 03032 16912 010000206216** alla stessa intestato.

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. Walter Zampogna

Il Dirigente Generale
dott. Calogero Franco Fazio

FATTURA ELETTRONICA

EUREMA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**

Progressivo di invio: **488**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05623520870**

Codice fiscale: **05623520870**

Denominazione: **EUREMA SRL- CENTRO MEDIA**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLE REPUBBLICA**

Numero civico: **31**

CAP: **95131**

Comune: **Catania**

Provincia: **CT**

Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0954194451**

E-mail: **ufficiocontabile@eurema.net**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2024-10-09 (09 Ottobre 2024) 

Numero documento: FPA4882024 

Importo totale documento: 1464.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ESITO gara CAS n. 654 - G00478

Quantità: 1.00

Valore unitario: 1200.00

Valore totale: 1200.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1200.00

Totale imposta: 264.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2024-11-09 (09 Novembre 2024)

Importo: 1200.00

Istituto finanziario: CREDEM

Codice IBAN: IT08U0303216912010000206216

Codice BIC: BACRIT21745

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **documenti floriani .pdf**

Nome dell'allegato: **CONTO DEDICATO EUREMA 2021 .pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it