

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

MP.
CAP. 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