

DECRETO DIRIGENZIALE N. 16 /DA del 31 GEN 2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n° 1224000370 del 29/01/2024 di € 6.672,05 + I.V.A € 1.467,85 oltre € 64,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 8.203,90 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso CIG A03E8442D2 - Gara CAS 727/G00555

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n 1224000370 del 29/01/2024 di € 6.672,05 + I.V.A € 1.467,85 oltre € 64,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 8.203,90 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 639/DATE del 15/12/2023 relativo alla pubblicazione G.U. dell'Avviso della Gara relativa a "Servizio di manutenzione Triennale degli impianti di esazione pedaggi del consorzio per le autostrade siciliane, siti presso i caselli/barriere dell'autostrade A18/ME-CT e A20/ME-PA

CONSIDERATO che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V, serie speciale Contratti Pubblici, n. 12 del 29/01/2024;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento del suddetto documento contabile;

CONSIDERATO, che il servizio richiesto è stato reso e si rende necessario procedere al pagamento delle fatture descritte in oggetto;

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.

DECRETA

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

PRELEVARE la somma di € 8.203,90 sul Cap. 48/R giusto impegno n°2043/2024 del redigendo bilancio pluriennale 2025-2027;

LIQUIDARE, a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento di € 6.672,05 + I.V.A € 1.467,85 oltre € 64,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 8.203,90 a saldo della Fatt. n° 1224000370 del 29/01/2024 in favore dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A- Cod. Fisc.: 00399810589 – Identificativo Fiscale ai fini/ IVA: IT00880711007, utilizzando per l'accredito del suddetto importo l'IBAN: IT 26 I 010000 3245350200025000 su Conto Tesoreria c/o Banca D'Italia, intestato al predetto Istituto.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Walter Zampogna

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

FATTURA ELETTRONICA

N° 3

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
Progressivo di invio: **9IGLZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00880711007**
Codice fiscale: **00399810589**
Denominazione: **ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salaria**
Numero civico: **691**
CAP: **00000**
Comune: **ROMA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **86629**
Capitale sociale: **340000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO CASELLA POSTALE**

Numero civico: 33
CAP: 98100
Comune: MESSINA
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: 2024-01-29 (29 Gennaio 2024)
Numero documento: 1224000370
Importo totale documento: 8203.90

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2400001566
Data ordine di acquisto: 2024-01-23 (23 Gennaio 2024)
Codice Identificativo Gara (CIG): A03E8442D2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0010

Codifica articolo

Tipo: Codice Materiale
Valore: 99-06_013
Descrizione bene/servizio: altre figure soggettive pubbliche e priv -
Note da inserire in fattura Decreto Dirigenziale N. 639/DATE del 15/
12/2023 - Gara CAS n. 727 - Ente pubblico non economico
Quantità: 1.000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 6672.05000000
Valore totale: 6672.05
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
Valore testo: **TX24BFM701**
Tipo dato: **N.OdV**
Valore testo: **0001613126**

Nr. linea: 0011

Descrizione bene/servizio: **Anticipazione**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **64.00000**
Valore totale: **64.00000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 64.00
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non soggetto art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6672.05**
Totale imposta: 1467.85
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-01-29** (29 Gennaio 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-01-29** (29 Gennaio 2024)
Importo: **6736.05**
Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**
Codice IBAN: **IT26I0100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-01-29** (29 Gennaio 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-01-29** (29 Gennaio 2024)
Importo: **6736.05**
Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**
Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**
Codice BIC: **BAFUITRRXXX**

