

DECRETO DIRIGENZIALE N. 15 /DA del 31 GEN 2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n° 1224000371 del 29/01/2024 di € 2.478,19 + I.V.A € 545,20 oltre € 32,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 3.055,39 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso CIG A03E27FFF2 - Gara CAS 728/G00556

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n° 1224000371 del 29/01/2024 di € 2.478,19 + I.V.A € 545,20 oltre € 32,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 3.055,39 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 636/DATE del 15/12/2023 relativo alla pubblicazione G.U. dell'Avviso della Gara relativa "Accordo Quadro per i servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia dell'Autostrada A/20 e dell'Autostrada A/18". CIG A03E27FFF2 - Gara CAS 728/G556
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

IMPEGNARE la somma di € 3.055,39 sul capitolo n. 40 "Pubblicazioni, Avvisi e Bandi di Gara" del redigendo bilancio pluriennale 2025/2027;

LIQUIDARE, a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione dli mandato di pagamento di € 2.478,19 + I.V.A € 545,20 oltre € 32,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 3.055,39 a saldo della Fatt. n° 1224000371 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

4

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
Progressivo di invio: **9IGM0**
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: **1224000371**
Importo totale documento: **3055.39**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2400001570**
Data ordine di acquisto: **2024-01-23** (23 Gennaio 2024)
Codice Identificativo Gara (CIG): **A03E27FFF2**

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 636/DATE. del 15/12/
2023 Gara CAS n. 728 - Ente pubblico economico**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2478.19000000**
Valore totale: 2478.19
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
Valore testo: **TX24BFM699**
Tipo dato: **N.OdV**
Valore testo: **0001613147**

Nr. linea: 0011

Descrizione bene/servizio: **Anticipazione**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **32.00000**
Valore totale: **32.00000**
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: 32.00
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non soggetto art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2478.19**
Totale imposta: 545.20
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: **2510.19**
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: **2510.19**
Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**
Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**
Codice BIC: **BAFUITRRXXX**

