



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. *1f*

/DA del 31 GEN 2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n° 1223011524 del 20/09/2023 di € 571,89 + I.V.A € 125,82 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 713,71 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso CIG 9528944D56 - Gara CAS 631/G00452

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n° 1223011524 del 20/09/2023 di € 571,89 + I.V.A € 125,82 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 713,71 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 3/DATE del 12/01/2024 relativo alla pubblicazione G.U. dell'Avviso esito di Gara relativa a "Accordo quadro per servizi di indagini e ispezioni speciali per le strutture progettate posteriormente le norme sismiche di cui al Decreto Ministeriale 19 giugno 1984, con riferimento ai cavi di precompressione e alle strutture cave in a.c., e per indagini delle opere delle autostrade A/20 e dell'autostrada A/18".

CONSIDERATO che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V, serie speciale Contratti Pubblici, n. 147 del 16 dicembre 2022

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

LIQUIDARE la fattura n. 1223011524 del 20/09/2023 sull'impegno n. 955/2023 cap. 198.3 a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento di € 571,89 + I.V.A € 125,82 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 713,71 a 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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
Progressivo di invio: **9HLT4**
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: 2023-09-20 (20 Settembre 2023)
Numero documento: 1223011524
Importo totale documento: 713.71

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2300040672
Data ordine di acquisto: 2023-09-14 (14 Settembre 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): 9528944D56

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0010

Codifica articolo

Tipo: Codice Materiale
Valore: 99-07_001
Descrizione bene/servizio: avvisi esiti di gara - Note da inserire in fattura Decreto Dirigenziale N. 315/DG del 26/06/2023 - Gara CAS n. 631 - Ente pubblico economico
Quantità: 1.000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 571.89000000
Valore totale: 571.89
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Redaz.le
Valore testo: TX23BGA26369

Tipo dato: **N.OdV**
Valore testo: **0001588677**

Nr. linea: 0011

Descrizione bene/servizio: **Anticipazione**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **16.00000**
Valore totale: **16.00000**
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: **16.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non soggetto art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **571.89**
Totale imposta: **125.82**
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: **2023-09-20** (20 Settembre 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **41**
Data scadenza pagamento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)
Importo: **587.89**
Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**
Codice IBAN: **IT26I0100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-09-20** (20 Settembre 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **41**
Data scadenza pagamento: **2023-10-31** (31 Ottobre 2023)
Importo: **587.89**
Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**
Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**
Codice BIC: **BAFUITRRXXX**