

DECRETO DIRIGENZIALE N. 20

/DA del

31 GEN 2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n° 1224003617 del 06/09/2024 di € 519,90 + I.V.A € 114,38 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 650,28 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso CIG 9545698F2C - Gara CAS 639/G00459

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n° 1224003617 del 06/09/2024 di € 519,90 + I.V.A € 114,38 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 650,28 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 649/DATE del 22/12/2023 relativo alla pubblicazione G.U. dell'Avviso esito di Gara relativa a "Affidamento del servizio di "Direzione Lavori; Coordinatore della Sicurezza nella Fase dell'esecuzione dei Lavori; Direttori Operativi e Ispettore di Cantiere - Intervento di bonifica acustica con la realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni. CIG 9545698F2C - Gara CAS 639/G00459

CONSIDERATO che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V, serie speciale Contratti Pubblici, n. 150 del 23/12/2023;

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°1224003617 del 06/09/2024 giusto impegno n. 315/2024 cap. 219.6 a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento di € 519,90 + I.V.A € 114,38 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 650,28 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 Zumpogna

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
Progressivo di invio: **9KA43**
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: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Numero documento: **1224003617**
Importo totale documento: **650.28**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2400013371**
Data ordine di acquisto: **2024-09-02** (02 Settembre 2024)
Codice Identificativo Gara (CIG): **9545698F2C**

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 - Decreto Dirigenziale n. 649/DATE del 22/12/20023- Gara CAS n. 639 - Ente pubblico economico**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **519.90000000**
Valore totale: **519.90**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
Valore testo: **TX24BGA3818**
Tipo dato: **N.OdV**
Valore testo: **0001643264**

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: **519.90**
Totale imposta: **114.38**
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: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Importo: **535.90**
Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**
Codice IBAN: **IT2610100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Importo: **535.90**
Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**
Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**
Codice BIC: **BAFUITRRXXX**

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