DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N°. 22 /DA del 31 GEN 2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n° n°**1224003619** del **06/09/2024** di € **727,86** + I.V.A **€ 160,13** oltre € **16,00** importo non soggetto ad Iva in base (**art. 15 DPR 633/72**) per un totale di € **903,99** **emessa** dall'Istituto **Poligrafico e Zecca dello Stato** relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di esito CIG **9604169AF9** gara **CAS n° 654/G00478**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n n°**1224003619** del **06/09/2024** di € **727,86** + I.V.A € **160,13** oltre € **16,00** importo non soggetto ad Iva (**art. 15 DPR 633/72**) per un totale di € **903,99** emessa dall'**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** giusto Decreto Dirigenziale n° **311/DATE del 19/06/2023** relativo alla pubblicazione **G.U.** dell'Avviso esito Gara relativa a "**Servizio per manutenzione ordinaria delle opere in verde per il triennio 2023/2025 sulle tratte autostradali A20 ME – PA (LOTTO 1); A18 ME – CT (LOTTO 2); A18 SIRACUSA – GELA (LOTTO3); e relativi svincoli e pertinenze.**" Numero **CIG 9604169AF9** – Gara CAS n° **654-G00478**;
CONSIDERATO che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. **16 del 08/02/2023**;
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

PRELEVARE la somma di **€ 903,99** sul cap. **48/R** giusti impegni n°877/2023 - 1085/2023 – 1378/2023 del redigendo bilancio pluriennale 2025/2027;
LIQUIDARE, a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento € **727,86** + I.V.A € **160,13** oltre € **16,00** importo non soggetto ad Iva (**art. 15 DPR 633/72**) per un totale di € **903,99** a saldo della Fatt. n° **1224003619** del **06/09/2024** 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

10

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
Progressivo di invio: **9KA45**
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**

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Numero documento: **1224003619**
Importo totale documento: **903.99**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2400013373**
Data ordine di acquisto: **2024-09-02** (02 Settembre 2024)
Codice Identificativo Gara (CIG): **9604169AF9**

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. 311/DATE del 19/06/2023- Gara CAS n. 654 - Ente pubblico economico**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **727.86000000**
Valore totale: **727.86**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
Valore testo: **TX24BGA3807**
Tipo dato: **N.OdV**
Valore testo: **0001643267**

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: **727.86**
Totale imposta: **160.13**
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: **743.86**
Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**
Codice IBAN: **IT26I0100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Data scadenza pagamento: **2024-09-06** (06 Settembre 2024)
Importo: **743.86**
Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**
Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**
Codice BIC: **BAFUITRRXXX**

Documento [illegible] fatturato sul www.fatturapa.gov.it