



**AUTOSTRADE SICILIANE**

A15 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Gare Di Appalto

17 OTT 2025

DECRETO DIRIGENZIALE N. 413 /DA/2025 del

**Oggetto:** Liquidazione Fattura n. 1225001639 del 23/05/2025 di € 658,54 + I.V.A € 144,88 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 819,42 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'esito di gara CAS n° 676/G00497.

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che è pervenuta la Fattura n. 1225001639 del 23/05/2025 di € 658,54 + IVA € 144,88, oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva, per un totale di € 819,42 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 162/DATE del 14/04/2023 relativo alla pubblicazione G.U. dell'esito di Gara relativa a "Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in 4 lotti."- Lotto 1 CIG 97735268CB – Lotto 2 CIG 972299554C – Lotto 3 CIG 9723012354 – Lotto 4 CIG 9723022B92 - Gara CAS n° 676/G00497.

**CONSIDERATO** che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale – Contratti Pubblici n. 58 del 23/05/2025;

**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.

**CONSIDERATO** che la spesa derivante dal presente provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto la mancata effettuazione della stessa comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

#### DECRETA

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

**PRELEVARE** la somma di € 658,54 + IVA € per un totale di € 819,42 dall'impegno n. 34/2025 sul cap. 48 del redigendo bilancio pluriennale 2025-2027, esercizio finanziario 2025 posto sul Decreto Dirigenziale n. 203/DATE del 30/04/2024;

**LIQUIDARE**, a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento € 658,54 + IVA € 144,88 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva, per un totale di € 819,42 a saldo della Fatt. n° 1225001639 del 23/05/2025 in favore dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A- Cod. Fisc.: 00399810589 – Identificativo Fiscale ai fini/ IVA: 00880711007, utilizzando per l'accredito del suddetto importo l'IBAN: IT 04 H 010000 4306CC0000000565 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

DD: 203/DAT  
3/04/24  
177 0.34  
CAP 02

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

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

Contratto  
0162/DAT  
14/04/2023

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2025-05-23 (23 Maggio 2025)  
Numero documento: 1225001639  
Importo totale documento: 819.42

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2500006039  
Data ordine di acquisto: 2025-05-16 (16 Maggio 2025)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 972290288C

## 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. 203/DATE del 30/04/2024- Gara CAS n. 676 - Ente pubblico economico

Quantità: 1.000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 658.54000000  
Valore totale: 658.54  
IVA (%): 22.00

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: Redaz.le  
Valore testo: TX25BGA538

Tipo dato: **N.OdV**  
Valore testo: **0001676848**

**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: **658.54**  
Totale imposta: **144.88**  
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: **2025-05-23** (23 Maggio 2025)  
Termini di pagamento (in giorni): **38**  
Data scadenza pagamento: **2025-06-30** (30 Giugno 2025)  
Importo: **674.54**  
Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**  
Codice IBAN: **IT04H0100004306CC0000000565**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2025-05-23** (23 Maggio 2025)  
Termini di pagamento (in giorni): **38**  
Data scadenza pagamento: **2025-06-30** (30 Giugno 2025)  
Importo: **674.54**  
Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**  
Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**  
Codice BIC: **BAFUITRRXXX**