



DECRETO DIRIGENZIALE N. 414 /DA/2025 del

17 OTT 2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 1225000892 del 17/03/2025 di € 675,87 + I.V.A € 148,69 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva (art. 15 DPR 633/72) per un totale di € 840,56 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'esito di gara CAS n° 688/G00512.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta la Fattura n. 1225000892 del 17/03/2025 di € 675,87 + IVA € 14869, oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva, per un totale di € 840,56 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 244/DATE del 15/05/2023 relativo alla pubblicazione G.U. dell'esito di Gara relativa a "ACCORDO QUADRO IN 4 LOTTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE, CON RIPRISTINO STATO DI USURA DELL'AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO"- Lotto 1 CIG 9824347B9B – Lotto 2 CIG 9824371F68 – Lotto 3 CIG 982445009F – Lotto 4 CIG 98245578E8 - Gara CAS n° 688/G00512.

CONSIDERATO che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale – Contratti Pubblici n. 31 del 17/03/2025;

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 € 675,87 + IVA € 148,69, oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva, per un totale di € 840,56 dall'impegno n. 26/2025 sul cap. 48 del redigendo bilancio pluriennale 2025-2027, esercizio finanziario 2025 posto sul Decreto Dirigenziale n. 76/DATE del 20/02/2024;

LIQUIDARE, a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento € 675,87 + IVA € 148,69 oltre € 16,00 importo non soggetto ad Iva, per un totale di € 840,56 a saldo della Fatt. n° 1225000892 del 17/03/2025 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 61 X 031240 3272000010240651 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 76 | DATE

20/02/24

IMP. N. 26 | 2025

Versione FPA12

CAP. 48

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**

Progressivo di invio: **9L6KW**

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-03-17** (17 Marzo 2025)
Numero documento: **1225000892**
Importo totale documento: **840.56**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2500002713**
Data ordine di acquisto: **2025-03-06** (06 Marzo 2025)
Codice Identificativo Gara (CIG): **9840093D9D**

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. 11/D/DATE del 22/01/24 -Gara CAS n. 688 - Ente pubblico economico**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **675.87000000**
Valore totale: **675.87**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
Valore testo: **TX25BGA310**
Tipo dato: **N.OdV**

Valore testo: **0001667146**

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: **675.87**

Totale imposta: **148.69**

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: **2025-03-17** (17 Marzo 2025)

Termini di pagamento (in giorni): **44**

Data scadenza pagamento: **2025-04-30** (30 Aprile 2025)

Importo: **691.87**

Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**

Codice IBAN: **IT04H0100004306CC0000000565**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2025-03-17** (17 Marzo 2025)

Termini di pagamento (in giorni): **44**

Data scadenza pagamento: **2025-04-30** (30 Aprile 2025)

Importo: **691.87**

Istituto finanziario: **BANCA DEL FUCINO**

Codice IBAN: **IT61X0312403272000010240651**

Codice BIC: **BAFUITRRXXX**