



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta ETA-RO S.p.A. per il servizio di fornitura di biglietti magnetici e scontrini pedaggi Lotto 2 CIG B221684ADB ovvero per l'autostrada A/20 Messina-Palermo, richiesti con nota PEC prot. CAS 7112 del 17/03/2025

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 504 /DATE DEL 19 GIU. 2025

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 282/DATE/2024 del 04/06/2024 è stato approvato il quadro economico di progetto ed autorizzato il pubblico incanto per la fornitura dei biglietti magnetici e scontrini pedaggio occorrenti per l'autostrada A/18 Messina-Catania (Lotto 1- CIG B221683A08) e per l'autostrada A/20 Messina-Palermo (Lotto 2 - B221684ADB), per un triennio.
- con Decreto Dirigenziale n. 09/DATE/2025 del 09/01/2025 la fornitura di entrambi i lotti sopracitati è stata affidata alla Ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F 00396310583 e P.IVA 00878991009;
- per tale appalto pluriennale sono stati annotati i seguenti impegni finanziari sul cap. 55 denominato “cancelleria, stampati e biglietti Caselli”: Lotto 1 CIG B221683A08 impegno n. 79.1/2025 di € 223.282,09 per l'anno 2025, impegno n. 42.1/2026 di € 223.282,09 per l'anno 2026, impegno n. 1.1/2027 di € 223.282,09 per l'anno 2027; Lotto 2 CIG: B221684ADB: impegno n. 79.2/2025 di € 158.934,44 per l'anno 2025, impegno n. 42.2/2026 di € 158.934,44 per l'anno 2026 e impegno n. 1.2/2027 di € 158.934,44 per l'anno 2027;
- in data 16/01/2025, ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 e art.50, comma 6, del D.lgs. n.36/2023, si è provveduto alla consegna anticipata di entrambi i lotti dell'appalto di fornitura;
- in data 24/03/2025 è stato stipulato, con l'appaltatore, il contratto per la fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Lotto 2 – CIG B221684ADB, avente estremi Rep. Cas. N° 1402/2025, registrato a Messina al n° 4267 serie 1T;

DATO ATTO CHE:

- con la nota PEC prot. CAS 7112 del 17/03/2025, si è provveduto alla formale richiesta di ordine di titoli, per quanto concerne il lotto 2, l'appaltatore ha provveduto alla relativa evasione, emettendo successivamente le sottoelencate fatture, per complessivi € 97.934,82 di cui € 80.274,44 di imponibile e € 17.660,38 di I.V.A.;

ELENCO FATTURE RELATIVE A FORNITURA II ORDINE PROT. CAS 7112 DEL 17-03-2025											
N	Fatt. n°	Data	Importo escluso Iva	Iva	Totalle	DDT n°	Data	Cod. Art.	Descrizione Art.	Prz. Unit. Art.	Q.tà
1	VPFV0000201	30/05/2025	60.741,41 €	13.363,11 €	74.104,52 €	279	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Messina Nord	0,0121 €	1.021.600
2						279	05/05/2025	A20 BO	Biglietto Standard	0,0121 €	540.950
3						272	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Rometta	0,0121 €	525.200
4						273	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Milazzo	0,0121 €	1.008.400
5						274	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Barcellona P.G.	0,0121 €	524.100
6						275	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Falcone	0,0121 €	303.800
7						276	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Patti	0,0121 €	303.600
8						277	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Castelbuono	0,0121 €	304.050
9						278	05/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Cefalu'	0,0121 €	488.250



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

10	VPFV0000202	30/05/2025	19.533,03 €	4.297,27 €	23.830,30 €	334	19/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Brolo	0,0121 €	302.700
11						335	19/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Rocca di Caprlone	0,0121 €	201.600
12						336	19/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di S. Agata di Militello	0,0121 €	201.600
13						337	19/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di S. Stefano di Camasta	0,0121 €	195.500
14						338	19/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di S. Stefano di Tusa	0,0121 €	197.000
15						339	19/05/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Buonfornello	0,0121 €	515.900
TOTALE			€ 80.274,44	€ 17.660,38	€ 97.934,82						

VISTI:

- la dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesta l'avvenuta regolare prestazione della fornitura e la conformità delle fatture relative all'ordine effettuato per il lotto 2 CIG: B221684ADB a seguito della richiesta ordine prot. CAS 7112 del 17/03/2025;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- 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;
- 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;
- 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;
- il Documento Unico di regolarità Contributiva della ETARO S.p.A.;

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.

CONSIDERATO

- che è necessario liquidare la spesa complessiva di € 97.934,82 di cui € 80.274,44 di imponibile e € 17.660,38 di I.V.A. relativa alla fornitura lotto 2 - CIG B221684ADB ordinata con nota PEC prot. CAS 7112 del 17/03/2025;

VISTA:

- la Delibera n.260/DG del 14/03/2025;

Per le motivazioni indicate in narrativa, il Dirigente Tecnico f.f. in pregio ai propri compiti

DECRETA

- Liquidare alla ditta ETA-RO S.p.A. le fatture riferenti alla fornitura titoli Lotto 2 - CIG B221684ADB per una somma complessiva € 97.934,82, deducendo tale importo dal capitolo 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli dall' impegno n°79.2/2025;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva dovuta alla ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F 00396310583 e P.IVA 00878991009; con bonifico bancario sul C.C. IBAN n. IT61C0303203204010000441614.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

Per. Ind. Salvatore Luca La Tona

IL DIRIGENTE TECNICO F.F.

Ing. Giulia Iacqua

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio