



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta ETA-RO S.p.A per il servizio di fornitura di biglietti magnetici e scontrini pedaggio, relative alla fornitura richiesta con ordine prot. CAS 28220 del 04/11/2024

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 64 /DATE DEL 27 GEN. 2025**

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- Con decreto 505/DATE/2021 del 31/08/2021 è stato approvato il progetto ed autorizzato il pubblico incanto per la fornitura dei biglietti magnetici e scontrini pedaggio occorrenti per l'intera tratta Autostradale A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio.
- con successivo provvedimento n. 05/DATE/22022 del 05/01/2022 la fornitura è stata affidata alla Ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F.P. IVA 00396310583;
- per tale appalto pluriennale sono stati annotati i seguenti impegni finanziari sul cap. 55 denominato “cancelleria, stampati e biglietti Caselli”: n.128/2022 di € 253.609,78 per l'anno 2022, n.11/2023 di € 276.665,22 per l'anno 2023, n.1/2024 di € 299.720,65 per l'anno 2024.
- in data 18/07/2022 è stato stipulato, con l'appaltatore, il contratto per la fornitura in oggetto avente estremi Rep. Cas. N° 1154/2022, registrato a Messina al n° 12109 serie 1;
- Con Decreto Dirigenziale n.556/DATE del 31/10/2024 è stata approvata la Perizia di variante suppletiva n.1 da cui è scaturito un aumento contrattuale di € 50.001,85 oltre I.V.A (nuovo importo contrattuale pari a: € 669.532,02 oltre I.V.A.);
- In data 04/11/2024 con nota prot. CAS 28220 è stata trasmesso all'appaltatore un ulteriore ordine di fornitura suppletiva;
- Con atto Rep. C.A.S. n°1379/2024 registrato a Messina il 11/12/2024 al numero 19485 serie 1T è stato stipulato l'atto aggiuntivo con l'appaltatore relativamente all'aumento dell'importo contrattuale così come sancito dalla Perizia di Variante Suppletiva n.1;
- Dopo la formale richiesta di ordine suppletivo di fornitura, l'appaltatore ha provveduto alla sua evasione, ed emesso le sottoelencate fatture per complessivi € 63.216,01 di cui € 51.816,40 di imponibile e € 11.399,61 di I.V.A.;

**ELENCO FATTURE RELATIVE A FORNITURA VII<sup>o</sup> ORDINE ANNO 2024 PROT. CAS 28220 DEL 04/11/2024**

N	Fatt. n°	Data	Importo escluso Iva	Iva	Totale	DDT n°	Data	Cod. Art.	Descrizione art.	Prz. Unit. Art.	Q.ta'
1	VPFV00000500	29/11/2024	3 584,00 €	788,48 €	4 372,48 €	639	13/11/2024	A18 BO	Biglietto Standard per Messina Sud	0,008 €	448 000
2			4 454,40 €	979,97 €	5 434,37 €	641	14/11/2024	A18 BO	Biglietto Casello Messina Sud	0,008 €	556 800
3			11 072,00 €	2 435,84 €	13 507,84 €	641	14/11/2024	A18 BO	Biglietto Standard per Messina Sud	0,008 €	1 384 000
4			1 792,00 €	394,24 €	2 186,24 €	642	14/11/2024	A18 BO	Biglietto Casello Taormina	0,008 €	224 000
5			3 497,60 €	769,47 €	4 267,07 €	640	14/11/2024	A18 BO	Biglietto Casello Giarre	0,008 €	437 200
6			3 484,80 €	766,66 €	4 251,46 €	643	14/11/2024	A18 BO	Biglietto Casello Aciреale	0,008 €	435 600
7			2 710,40 €	596,29 €	3 306,69 €	650	18/11/2024	A18 BO	Biglietto Standard per Catania Nord	0,008 €	338 800
1	VPFV0000499	29/11/2024	4 118,40 €	906,05 €	5 024,45 €	632	13/11/2024	A20 BO	Biglietto Casello Messina Nord	0,008 €	514 800
2			7 974,40 €	1 754,37 €	9 728,77 €	632	13/11/2024	A20 BO	Biglietto Standard per Messina Nord	0,008 €	996 800
6			2 498,00 €	549,56 €	3 047,56 €	633	13/11/2024	A20 BO	Biglietto Casello Rometta	0,008 €	312 250
7			4 121,60 €	906,75 €	5 028,35 €	634	13/11/2024	A20 BO	Biglietto Casello Milazzo	0,008 €	515 200
8			2 508,80 €	551,94 €	3 060,74 €	635	13/11/2024	A20 BO	Biglietto Casello Barcellona	0,008 €	313 600
<b>TOTALE</b>			<b>51 816,40 €</b>	<b>11.399,61 €</b>	<b>63 216,01 €</b>						

## VISTI

- La dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesta l'avvenuta regolare prestazione del servizio e la conformità delle fatture relative all'ordine effettuato con nota prot. CAS 28220 del 04/11/2024;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno grave all'Ente;
- 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 Documento Unico di regolarità Contributiva della SINELEC S.p.A.;
- il regolamento di contabilità;

## 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 € 63.216,01 di cui € 51.816,40 come imponibile e € 11.399,61 di I.V.A. relativa alla fornitura dell'ordine effettuato con nota prot. CAS 28220 del 04/11/2024;

Per le motivazioni indicate in narrativa, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

## DECRETA

- Liquidare alla ditta ETA-RO S.p.A le fatture riferenti alla fornitura titoli relativamente all'ordine prot. CAS 28220 del 04/11/2024 per una somma complessiva € 63.216,01, deducendo tale importo dal capitolo 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli per la quota di € 5.923,70 dall' impegno n°128/2022, per la quota di € 96,41 dall' impegno n°11/2023, per la quota di € 49.504,10 dall' impegno n°01/2024 e per la quota di € 7.691,80 dall' impegno n°1931/2024;
- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva dovuta alla ditta ETA-RO S.p.A Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F.P. IVA 00396310583, con bonifico bancario sul C.C. IBAN n. IT61C0303203204010000441614

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
*Per Ind. La Tona Salvatore Luca*

Il Responsabile Unico del procedimento  
*Geom. Branca Amadeo*

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA  
E DI ESERCIZIO  
*Ing. Dario Costantino*

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Calogero Franco Fazio*