

Oggetto: Liquidazione fattura n. 282/V4-2025 del 14/10/2025 dell'importo di € 57.089,73 + I.V.A. € 12.559,74 per un totale di € 69.649,47, emessa dalla Sicurtransport Spa – giusto Decreto Dirigenziale n. 324/DA dell'8/08/2025 – CIG: B514580F85

DECRETO DIRIGENZIALE N. 458 /DG/2025 11 DIC. 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del D.L. 120/2020, con Decreto Dirigenziale n° 148/DG del 19/12/2024, è stato affidato alla Ditta **Sicurtransport Spa** il Servizio di prelievo dalle caseforti di tutte le stazione delle tratte autostradali A/18 e A/20 compressivo di approvvigionamento e conta di banconote, monete, trasporto e consegna valori presso le casse dell'Istituto Tesoriere;

Che con Decreto Dirigenziale n. 324/DA dell'8/08/2025 si è ritenuto di prorogare il servizio di che trattasi per la durata di mesi cinque e precisamente dal 1/05/25 al 30/09/25, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Che è pervenuta la fattura n. 282/V4-2025 del 14/10/2025 dell'importo di € 57.089,73 + I.V.A. € 12.559,74 per un totale di € 69.649,47, emessa dalla **Sicurtransport Spa** – giusto **Decreto Dirigenziale n. 324/DA dell'8/08/2025** – CIG: B514580F85

Vista l'avvenuta fornitura del servizio reso nei termini e secondo quanto stabilito dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile;

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

Impegnare l'importo di € 15.852,23 sul cap. 115/U del redigendo bilancio 2025/2027 es. 2025;

Liquidare a cura dell'Ufficio Finanziario la fattura 282/V4-2025 del 14/10/2025 in favore della Sicurtransport Spa con sede in Via Papa Sergio I Palermo, Partita I.V.A.: 00119850824 come segue:

- € 50.735,64 dall'impegno n. 1381/25;
- € 3.061,60 dall'impegno n. 615/2025;
- € 15.852,23 dall'impegno assunto con il presente decreto per un totale di € 69.649,47 Iva compresa emettendo relativo mandato di pagamento ed accreditando il suddetto importo mediante l'utilizzo dell'IBAN: IT 15 B 03124 04600 000000230025 alla stessa intestato.

Trasmettere all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Walter Zampogna

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio