

Oggetto: Impegno somme e liquidazione Fattura n. 203/P del 30/04/2026 importo totale € 76,29 – Consumi in Acconto dal 26/02/2026 al 28/04/2026, emessa dalla SO.G.I.P. S.r.l. Unipersonale - Codice Utenza 39748 – Acireale (CT)

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 374/DATE DEL 22 GIU. 2026

Premesso:

- che è pervenuta al CAS la fattura elettronica sottoelencata, emessa dalla SO.G.I.P. S.r.l. Unipersonale di Acireale, con sede in via Francesco Di Paola n. 21 - 95024 - Acireale, P.IVA 04015810874, relativa all'utenza n. 39749, a servizio degli immobili ubicati presso lo svincolo di Acireale;

Fattura n. 203/P del 30/04/2026 dell'importo totale € 76,29 – Consumi in Acconto dal 26/02/2026 al 28/04/2026.

Ritenuto dover impegnare la somma di € 76,29 per il pagamento della Fattura n. **203/P del 30/04/2026** – Consumi in Acconto dal 26/02/2026 al 28/04/2026 emessa dalla SO.G.I.P. S.r.l., per la fornitura sopra riportata, a valere sulla disponibilità del capitolo 64 denominato “luce, acqua e riscaldamento” del redigendo bilancio pluriennale 2026 - 2028 esercizio 2026;

Considerato:

- che la spesa relativa al presente provvedimento deriva da contratto e si ritiene di procedere al pagamento al fine di evitare ulteriori spese per sanzioni e/o interessi;
- che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione.

Visto:

- La fattura n. **203/P del 30/04/2026** dell'importo totale € 76,29 – Consumi in Acconto dal 26/02/2026 al 28/04/2026;
- Il DURC;

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. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

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.

Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. Di approvare la spesa per un importo totale di € 76,29 IVA inclusa, relativamente alla fattura: n. **203/P del 30/04/2026** – Consumi in Acconto dal 26/02/2026 al 28/04/2026;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

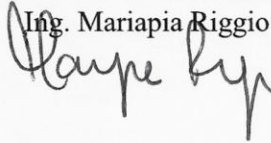
2. Di impegnare l'importo totale di € 76,29 IVA inclusa sul capitolo 64 denominato "Luce, Acqua e Riscaldamento" del redigendo bilancio pluriennale 2026 - 2028 esercizio 2026;

3. Di autorizzare l'ufficio servizi di ragioneria a procedere alla emissione del mandato di pagamento in favore della *SO.G.I.P. S.r.l.* Unipersonale, con sede in Via San Francesco di Paola, 21 - 95024 - Acireale (CT), P.IVA 04015810874, a saldo della fattura n. 203/P del 30/04/2026 - Consumi in Acconto dal 26/02/2026 al 28/04/2026, Istituto Finanziario [REDACTED], Codice IBAN: [REDACTED]

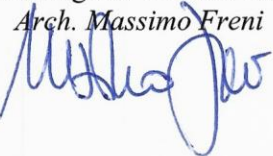
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

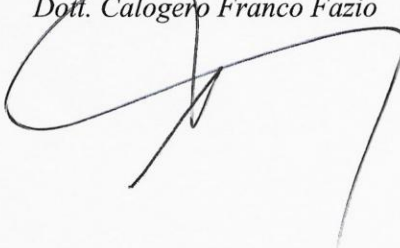
Il Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati

Ing. Mariapia Riggio


Il Dirigente Tecnico f.f.

Arch. Massimo Freni


Visto: Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio


Il redattore
Paola Foti
