

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura elettronica n. 6566 del 06/08/2026 emessa dall'azienda AMAP S.P.A. – Codice Contratto 64579263, ubicata in Contrada Mazzaferno snc - 90015 Cefalù (ME) – periodo di riferimento dal 18/03/2026 al 22/06/2026.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 531/DATE DEL 03 SET. 2026

Premesso:

- che è pervenuta al CAS la fattura elettronica n. 050020260000006566 del 06/08/2026 dell'importo di € 74,24, periodo di riferimento dal 18/03/2026 al 22/06/2026, emessa dall'azienda AMAP S.P.A., con sede legale in via Volturmo n. 2 - 90138 Palermo (PA) – C.F. 04797200823, relativa alla fornitura idrica Codice Contratto 64579263, ubicata in Contrada Mazzaferno snc - 90015 Cefalù (ME), a servizio del fabbricato casello di Cefalù dell'autostrada A/20 ME-PA.

Ritenuto dover procedere all'impegno della somma complessiva di € 74,24, in favore di AMAP S.P.A., per il pagamento della fattura sopra riportata, a valere sulla disponibilità del capitolo 64 denominato "luce, acqua e riscaldamento" del redigendo bilancio pluriennale 2026 - 2028 esercizio 2026.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 74,24, il pagamento della fattura sopra riportata.

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.

Visto:

- la fattura elettronica n. 050020260000006566 del 06/08/2026 dell'importo di € 74,24;
- 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.

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

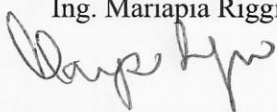
DECRETA

- 1. Di approvare** la spesa dell'importo totale di € 74,24, per il pagamento fattura elettronica n. 050020260000006566 del 06/08/2026, periodo di riferimento dal 18/03/2026 al 22/06/2026, emessa dall'azienda AMAP S.P.A., con sede legale in via Volturmo n. 2 - 90138 Palermo (PA) – C.F. 04797200823, relativa alla fornitura idrica, Codice Contratto 64579263, ubicata in Contrada Mazzaferno snc - 90015 Cefalù (ME), a servizio del fabbricato casello di Cefalù dell'autostrada A/20 ME-PA;

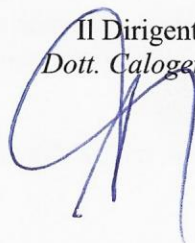
2. **Di impegnare** la somma complessiva di € 74,24 in favore dell'azienda AMAP S.P.A. per la fornitura sopra riportata, a valere sulla disponibilità del capitolo 64 denominato "luce, acqua e riscaldamento" del redigendo bilancio pluriennale 2026 - 2028 esercizio 2026;
3. **Di liquidare** all'azienda AMAP S.P.A. la fattura elettronica n. 050020260000006566 del 06/08/2026 ;
4. **Di emettere** mandato di pagamento fattura elettronica n. 050020260000006566 del 06/08/2026 , in favore dell'azienda AMAP S.P.A. attraverso il seguente Codice Avviso [REDACTED] entro il 10/09/2026;
5. **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 Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Il redattore: Paola Foti

