DECRETO DIRIGENZIALE N. 135 /DA del 15 APR 2026

Oggetto: Liquidazione fattura n. **0002149170 del 31/10/2025** dell'importo di € **1.350,00** oltre Iva di € **297,00** per un totale di € **1.647,00** emessa dalla **MAGGIOLI S.p.A.** – ***giusto Decreto Dirigenziale n. 46/DA del 18/02/2025 – CIG B5AD92F106***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., è stato affidato, con Decreto Dirigenziale n°***46/DA del 18/02/2025***, il servizio di "**Affidamento alla Ditta Maggioli spa del servizio di assistenza tecnica e formazione per digitalizzazione del ciclo delle procedure di gara del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e manutenzione per l'utilizzo della piattaforma e-procurement ed assistenza gare (n. 40 giornate) di supporto *on site* per l'anno 2025**" per l'importo di € **1.350,00** oltre I.V.A. per un totale complessivo di **€ 1.647,00;**
Che è pervenuta la fattura n° **0002149170 del 31/10/2025** dell'importo di € **1.350,00** oltre Iva di € **297,00** per un totale di **€ 1.647,00** emessa dalla **MAGGIOLI S.p.A.** – ***giusto Decreto Dirigenziale n. 46/DA del 18/02/2025;***
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente reso;
RITENUTO di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;
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 12/01/2026 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.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

PRELEVARE l'importo complessivo di **€ 1.647,00** iva compresa dall'impegno n. **63/2024** sul Cap. **78,** assunto con Decreto Dirigenziale n° ***46/DA del 18/02/2025,*** del redigendo bilancio pluriennale 2025-2027, anno finanziario 2026;
LIQUIDARE a cura dell'Ufficio Finanziario l'importo di € **1.647,00** iva compresa a saldo della fattura n° **0002149170 del 31/10/2025** emettendo mandato di pagamento in favore della **Maggioli S.p.A.** con sede in via del Carpino, 8 - Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Partita I.V.A.: **IT02066400405**, ed accreditando il suddetto importo presso INTESA SAN PAOLO SPA mediante l'utilizzo dell'IBAN: [redacted], alla stessa intestato;
TRASMETTERE All'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore del presente atto
(Dott.ssa Giovanna Mazzullo)

Il Capo Ufficio Gare e Appalti
(Dott. Walter Zampogna)

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)