



AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 136 /DA del 15 APR 2026

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002138967 del 31/08/2025 dell'importo di € 900,00 oltre Iva di € 198,00 per un totale di € 1.098,00 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 € 900,00 oltre I.V.A. per un totale complessivo di € 1.098,00;

Che è pervenuta la fattura n° 0002138967 del 31/08/2025 dell'importo di € 900,00 oltre Iva di € 198,00 per un totale di € 1.098,00 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 € 1.098,00 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 € 1.098,00 iva compresa a saldo della fattura n° 0002138967 del 31/08/2025 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)