



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Ufficio Gare D'Appalto

DECRETO DIRIGENZIALE N. 862 /DA DEL 06 NOV. 2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. **1218007517** del 24.09.2018 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per Pubblicazione esito di gara n. **CIG: 73858872C4 - Gara CAS n.: 170/18**
"fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi. Autostrade Messina - Catania e Messina - Palermo. Fornitura stimata per un triennio".

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

- **che** con Decreto dirigenziale n. 64/DG del 13.02.2018 è stata indetta la procedura di asta pubblica per la "Fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi - Autostrade Messina - Catania e Messina - Palermo; CIG: 73858872C4 - Gara CAS n.: 170/18;

CONSIDERATO:

- **che** dalla *forma aperta* della procedura di gara discende il conseguente obbligo di pubblicità anche dell'esito di gara, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 73, c.4 del D. D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 163/2006 e successive mm e ii;
- **che** le spese di pubblicità ai sensi dell'art.34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in legge n.221/2012 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- **che** l'esito riferito alla gara succitata è stato pubblicato, come da nostra richiesta con (codice inserzione n. 1800034652), sulla Gazzetta Ufficiale - G.U. GARE n.110 del 21-09-2018;
- **che** a seguito della prestazione resa **l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** ha emesso fattura 1218007517 del 24.09.2018 per un **importo totale** del documento pari a **€. 459,99**.
- **che** non si rileva alcun impedimento al pagamento della stessa;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover liquidare a favore dell' **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** la fattura n. 1218007517 del 24.09.2018 per un **importo totale** pari a **€. 459,99 iva compresa**

Visto:

il Decreto Dirigenziale n. 64/DG del 13.02.2018;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci **n° 4/AS del 01.10.2018** di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Accertato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 10/2000, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;

,



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa dell'Ente;

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

DECRETA

- **Liquidare** la fattura n. 1218007517 del 24.09.2018, che si allega in copia al presente provvedimento, per un **importo totale** pari a **€ 459,99 iva compresa** in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tramite bonifico bancario codice IBAN : **IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181** presso Banco di Sardegna. Causale pagamento: pubblicazione esito di gara n. **CIG: 73858872C4 - Gara CAS n.: 170/18** .
- **Dare atto** che la spesa di € 459,99 iva compresa graverà sull'impegno di spesa n. 2156/18 di cui al decreto n. 64/DG del 13.02.2018 capitolo n. 55.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario e di ragioneria per gli adempimenti di competenza; .

Il Capo Ufficio Gestione Gare D'Appalto

Dott. Walter Zampogna

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott. Antonino Caminiti

Visto:

Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Liquidazione n. 3766 Atto n. 862 del 2018
Impegno assunto Cap. 55 Bil. 2018
Provvedimento 2156/2018
Messina 12-11-18 Il Funzionario 12

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
Progressivo di invio: **34926**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

UFEUJY
Con
e dep.
02/10/2017
9

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00880711007**
Codice fiscale: **00399810589**
Denominazione: **ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salaria**
Numero civico: **691**
CAP: **00138**
Comune: **ROMA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **86629**
Capitale sociale: **340000000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO CASELLA POSTALE**
Numero civico: **33**
CAP: **98100**

Comune: **MESSINA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-24** (24 Settembre 2018)
Numero documento: **1218007517**
Importo totale documento: **459.99**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1800034652**
Data ordine di acquisto: **2018-09-17** (17 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **73858872C4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0010

Codifica articolo

Tipo: **Codice Materiale**
Valore: **99-07_001**
Descrizione bene/servizio: **avvisi esiti di gara - Decreto Dirigenziale n. 207/DG/2018 del 28.05.2018 - CIG: 73858872C4 - Ente Pubblico non economico soggetto a split payment**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **363.93000000**
Valore totale: **363.93**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
Valore testo: **TX18BGA19411**
Tipo dato: **N.Gazzetta**

Valore testo: **G.U. GARE, 110/2018 (21.09.2018)**

Tipo dato: **N.OdV**

Valore testo: **0001225321**

Nr. linea: 0011

Descrizione bene/servizio: **Anticipazione**

Quantità: **1.000**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **16.00000**

Valore totale: **16.00000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **16.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Non soggetto art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **363.93**

Totale imposta: **80.06**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-24** (24 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **37**

Data scadenza pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

Importo: **379.93**

Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**

Codice IBAN: **IT2610100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-24** (24 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **37**

Data scadenza pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

Importo: **379.93**

Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA**

Codice IBAN: **IT64H0101503200000070502181**

Codice BIC: **BPMOIT22XXX**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-24** (24 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **37**

Data scadenza pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

Importo: **379.93**

Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

Codice IBAN: **IT77F0103003201000000015454**

Codice BIC: **PASCITMMROM**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-24** (24 Settembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **37**

Data scadenza pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)

Importo: **379.93**

Istituto finanziario: **UNIPOL BANCA S.P.A.**

Codice IBAN: **IT81T0312703201000000050000**

Codice BIC: **BAECIT2B**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Nota per uso interno amministrativo