



**CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADIE SICILIANE**

D.A.T.E.

Messina **- 5 DIC. 2019**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 546 /DATE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 71 del 28/03/2019 dell'importo di € **137,72** oltre IVA intestata ad **So.g.i.p S.r.l. Unipersonale** relativo ai consumi dell'anno 2019. Contratto n° 39748/2010 a servizio degli immobili ubicati allo svincolo di Acireale dell'autostrada A18 Me-CT, in uso a questo Ente. Contatore sito in Cristoforo Colombo, del comune di Acireale - CT.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è pervenuta al CAS la Fattura n. 71 del 28/03/2019 dell'importo di € **137,72** oltre IVA intestata ad **So.g.i.p S.r.l.** per il Canone Idrico riferito all'anno **2019**;

che è stata effettuata la lettura del contatore e il consumo risulta congruo;

CHE, a seguito di quanto sopra, trattandosi di importi dovuti riferiti all'anno 2019, si rende necessario procedere al pagamento delle somme richieste, al fine di evitare ulteriori spese per sanzioni e/o interessi;

CONSIDERATO che la spesa relativa al presente provvedimento deriva da contratto e non è frazionabile in dodicesimi;

VISTO il **D.D.G. n. 1874/S3 del 26/07/2019**, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti approva il bilancio di previsione 2019/2021 di cui alla delibera del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 4/AS del 17.07.2019;

Considerato che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2 della L. R. 10/2010, spetta l'adozione "degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

DECRETA

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

IMPEGNARE la somma di € **151,38** compresa IVA sul capitolo n° 64 denominato "Luce, Acqua e Riscaldamento" del Bilancio di Esercizio 2019, atteso che trattasi di spesa derivante da contratto di competenza dell'Esercizio Finanziario 2019;

LIQUIDARE la fattura n. 71 del 28/03/2019 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'importo di € **151,38** compresa IVA emessa dall' **So.g.i.p S.r.l. Unipersonale** relativamente al **contratto** n° 39748/2010 a servizio di immobile ubicato in allo svincolo di Acireale - CT dell'autostrada A18 Me-CT, in uso a questo Ente, per la fornitura relativa all'anno **2019**;

EMETTERE mandato di pagamento di € **137,72** in favore del **So.g.i.p S.r.l. Unipersonale**, a saldo della Fattura n. 71 del 28/03/2019 per l'importo di € **137,72**, mediante bonifico bancario su c.c. avente IBAN: IT69q0503426201000000000846.

Il Funzionario Direttivo Verificatore

Geom. Tommaso D'Arrigo

IL DIRIGENTE D.A.T.E.

Ing. Giovanni Raffa

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore Minaldi