

Ufficio URP – Trasparenza

Decreto del Dirigente di Area Amministrativa n° 35 /DA del 04 FEB 2021

OGGETTO: Liquidazione fatture per “Acquisto materiale di cancelleria” – Gara n° 332 – Smart CIG Z3E2D9CC5D – Ditta ERREBIAN S.p.A.

PREMESSO:

- che con Decreto del Dirigente Generale 17/9/2020 n° 343/DG/2020 veniva aggiudicata la fornitura di materiale di cancelleria, di cui alla procedura negoziata n° 332/CAS, alla Ditta **ERREBIAN S.p.A.**, Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM), P.I.V.A.: 02044501001;

- che la fornitura del materiale è stata regolarmente resa e che, a fronte di questa, la Ditta aggiudicataria ha emesso le seguenti fatture:

- 1) Fattura n° V1/080747 del 22/10/2020, per l'importo di € 4.959,84, I.V.A. compresa;
- 2) Fattura n° V1/082909 del 29/10/2020, per l'importo di € 212,89, I.V.A. compresa;
- 3) Fattura n° V1/091775 del 26/11/2020, per l'importo di € 410,51, I.V.A. compresa.

VISTI, pertanto:

- le fatture emesse dalla Ditta fornitrice, come sopra individuate e qui allegate in copia;
- l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura, che si allega in copia;
- la regolarità contributiva attestata dal DURC che si allega in copia.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture come sopra individuate.

Tanto premesso e ritenuto, e

VISTA la nota 13/1/2021 n° 1749 con la quale il Dipartimento per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Siciliana ha autorizzato la gestione provvisoria del Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sino al 30/4/2021.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

il Dirigente di Area Amministrativa

D E C R E T A

LIQUIDARE l'importo complessivo di € 5.583,24, di cui € 1.006,82 per I.V.A., portato dalle fatture:

- 1) Fattura n° V1/080747 del 22/10/2020, per l'importo di € 4.959,84, I.V.A. compresa;
- 2) Fattura n° V1/082909 del 29/10/2020, per l'importo di € 212,89, I.V.A. compresa;
- 3) Fattura n° V1/091775 del 26/11/2020, per l'importo di € 410,51, I.V.A. compresa.

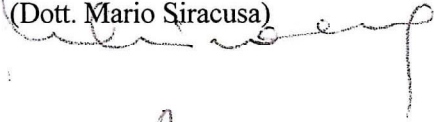
emesse dalla Ditta ERREBIAN S.p.A. a fronte della fornitura in oggetto.

. / .

PRELEVARE la somma complessivamente occorrente di € 5.583,24, di cui € 1.006,82 per I.V.A., dall'impegno n° 1762/2020 del 26/11/2020 sul cap. 55 del Bilancio dell'Ente 2020/2022.

EMETTERE mandato di pagamento in favore di **ERREBIAN S.p.A.**, Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM), P.I.V.A.: 02044501001, C.F.: 08397890586, da estinguersi mediante bonifico sul conto corrente intrattenuto dalla Ditta medesima presso la **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**, codice **IBAN IT29B0510438990CC0110523402**, come indicato nelle fatture oggi liquidate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Mario Siracusa)



Il Dirigente di Area Amministrativa
(Dott. Donatello Puliatti)



Visto: Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

