



Oggetto: Servizio di ritiro di cartucce/toner e pile presso la sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane in c.da Scoppo e relativo trasporto e smaltimento. Smart CIG: ZDC35E87EA

Ditta "Messina Servizi Bene Comune S.p.A.", con sede in Messina - Piazza Unione Europea snc, P.IVA. 03459080838

Liquidazione fattura: documento n.ro 145 del 17/05/2022.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 303 /DATE/2022 del 24 MAG. 2022

PREMESSO:

- che, visto l'accumulo presso la sede dell'Ente, in c.da Scoppo, di cospicue quantità di batterie, nonché toner e cartucce per stampanti, si è reso necessario smaltire tali materiali mediante idoneo servizio di ritiro, trasporto e smaltimento;
- che, al fine di effettuare tale servizio, è stata contattata la Ditta "Messina Servizi Bene Comune S.p.A.", con sede in Messina - Piazza Unione Europea snc, P.IVA. 03459080838, che, per le tipologie di materiali sopra descritte, ha presentato apposito preventivo in data 02/08/2021, formulato nei termini che seguono:
 - cassone piccolo: €. 150,00, oltre IVA;
 - ritiro e smaltimento/recupero pile di cui al CER 200134: GRATUITO;
 - ritiro e smaltimento/recupero toner e cartucce Inkjet: €. 3,00/Kg, oltre IVA;
- ritenuto congruo ed accettato;
- che la ditta "Messina Servizi Bene Comune S.p.A." ha espletato il richiesto servizio, in data 11/04/2022, del quale è stata constatata la buona esecuzione da parte del Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati, Ing. Maurizio Argento e del dipendente Vincenzo Santamaria, per le seguenti quantità e i conseguenti importi:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| cassone piccolo: n. 1 | importo: €. 150,00, oltre IVA; |
| pile (CER 200134): Kg 130 | importo: GRATUITO; |
| toner e cartucce Inkjet: Kg 120 | importo: €. 360,00, oltre IVA; |
| | TOTALE €. 510,00, oltre IVA |

- che la ditta "Messina Servizi Bene Comune S.p.A." ha presentato fattura elettronica n. 145 del 17/05/2022, dell'importo di € 510,00, oltre IVA pari a € 112,20, per un totale di € 622,20;
- che occorre procedere alla liquidazione della fattura oggettivata emessa in formato elettronico dalla predetta ditta incaricata;
- che di seguito si riportano i dati della fattura:
- Fattura n.ro 145 del 17/05/2022**

Nr. linea 1 - Servizio ritiro e smaltimenti rifiuti, come da formulari allegati

| | |
|---------------------------------|---|
| Beneficiario | MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. |
| Imponibile | €. 510,00 |
| IVA | 22% |
| Totale imposta | €. 112,20 |
| Importo totale documento | €. 622,20 |
| Esigibilità IVA: | S (scissione dei pagamenti) |
| Codice IBAN: | IT86D0342616500CC0010002817 |
| Modalità di pagamento | MP05 (bonifico); |

- che le prestazioni di servizio sono rispondenti alla fattura emessa dalla Ditta;



CONSIDERATO che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la fattura emessa dalla Ditta;

VISTI:

- la fattura di cui sopra;
- il certificato DURC che accerta la regolarità contributiva;
- la nota prot. n. 28844 del 03/05/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, che autorizza il Consorzio alla prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/8/2022.

RITENUTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell'Ente

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti;

DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

- Impegnare** la somma di € 510,00 oltre IVA = € 112,20, per un totale di € 622,20 (imponibile + Iva), necessaria per il pagamento della fattura in parola, sul cap. 46 denominato "legge 626/94 datore di lavoro" del redigendo bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022, con pagamento entro giugno 2022.
- Liquidare** l'importo di € 510,00 oltre IVA = € 112,20, per un totale di € 622,20 (imponibile + Iva), in riferimento alla fattura n.ro 145 del 17/05/2022, alla ditta "Messina Servizi Bene Comune S.p.A.", con sede in Messina - Piazza Unione Europea snc, P.IVA. 03459080838, con emissione di mandato di pagamento sul conto avente il seguente Codice IBAN: **IT86D0342616500CC0010002817**.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Ufficio
Manutenzione Fabbricati
Ing. Maurizio Argento

Il Dirigente Generale f.f. e D.A.T.E.
Ing. Dario Costantino