



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta ETA-RO S.p.A per il servizio di fornitura di biglietti magnetici e scontrini pedaggio, relative alla fornitura anno 2021 e alla fattura n° VPFV0000387 del 18/11/2019.

CIG. n. 73858872C4 - Contratto rep. Cas. n° 878/2018 del 20/07/2018 – Atto aggiuntivo rep. Cas. N° 1153 del 18/07/2022.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 429 /DATE DEL 19 LUG. 2022

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

PREMESSO CHE:

- Con decreto 64/DG del 13.02.2018 è stato approvato il progetto ed autorizzato il pubblico incanto per la fornitura dei biglietti magnetici e scontrini pedaggio occorrenti per l'intera tratta Autostradale A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un triennio.
- per tale progetto è stato annotato impegno finanziario con il n. 129/2020 del 01/06/2018, per un totale di € 775.897,39, sul cap. 55 denominato “cancelleria, stampati e biglietti Caselli”;
- con successivo provvedimento n. 207/DG del 28/05/2018 la fornitura è stata affidata alla Ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F/P. IVA 00396310583;
- durante l'anno 2021 a seguito del mandato ricevuto, la ditta ETA-RO S.p.A., dopo formale richiesta di ordine di fornitura prot. CAS 16297 del 08/06/2021, ha provveduto alla fornitura prevista, ed emesso le sottoelencate fatture per complessivi € 120.123,07 di cui € 98.461,53 di imponibile e € 21.661,54 di I.V.A.;

ELENCO FATTURE RELATIVE A FORNITURA ORDINE ANNO 2021 N° PROT. CAS 16297 DEL 08/06/2021

N	Fatt. n°	Data	Importo escluso Iva	Iva	Totale	DDT n°	Data
1	VPFV0000251	20/07/2021	€ 19.247,84	€ 4.234,52	€ 23.482,36	233	06/07/2021
2	VPFV0000252	20/07/2021	€ 2.958,82	€ 650,94	€ 3.609,76	234	06/07/2021
3	VPFV0000253	20/07/2021	€ 6.775,44	€ 1.490,60	€ 8.266,04	235	06/07/2021
4	VPFV0000254	20/07/2021	€ 4.320,12	€ 950,43	€ 5.270,55	236	06/07/2021
5	VPFV0000255	20/07/2021	€ 3.816,62	€ 839,66	€ 4.656,28	237	06/07/2021
6	VPFV0000256	20/07/2021	€ 3.381,50	€ 743,93	€ 4.125,43	238	06/07/2021
7	VPFV0000257	20/07/2021	€ 6.265,73	€ 1.378,46	€ 7.644,19	239	06/07/2021
8	VPFV0000258	20/07/2021	€ 7.692,30	€ 1.692,31	€ 9.384,61	240	06/07/2021
9	VPFV0000260	29/07/2021	€ 1.453,06	€ 319,67	€ 1.772,73	247	14/07/2021
10	VPFV0000261	29/07/2021	€ 1.849,34	€ 406,85	€ 2.256,19	248	14/07/2021
11	VPFV0000262	29/07/2021	€ 10.303,02	€ 2.266,66	€ 12.569,68	249	14/07/2021
12	VPFV0000263	29/07/2021	€ 2.231,54	€ 490,94	€ 2.722,48	250	14/07/2021
13	VPFV0000264	29/07/2021	€ 2.980,57	€ 655,73	€ 3.636,30	251	14/07/2021
14	VPFV0000265	29/07/2021	€ 5.246,30	€ 1.154,19	€ 6.400,49	252	14/07/2021
15	VPFV0000266	29/07/2021	€ 3.580,42	€ 787,69	€ 4.368,11	253	14/07/2021
16	VPFV0000267	29/07/2021	€ 2.231,54	€ 490,94	€ 2.722,48	254	14/07/2021
17	VPFV0000268	29/07/2021	€ 2.958,82	€ 650,94	€ 3.609,76	255	14/07/2021





18	VPFV0000269	29/07/2021	€ 1.221,44	€ 268,72	€ 1.490,16	256	14/07/2021
19	VPFV0000270	29/07/2021	€ 1.044,29	€ 229,74	€ 1.274,03	257	14/07/2021
20	VPFV0000271	29/07/2021	€ 696,19	€ 153,16	€ 849,35	258	14/07/2021
21	VPFV0000272	29/07/2021	€ 839,16	€ 184,62	€ 1.023,78	259	14/07/2021
22	VPFV0000273	29/07/2021	€ 1.740,48	€ 382,91	€ 2.123,39	260	14/07/2021
23	VPFV0000274	29/07/2021	€ 3.950,27	€ 869,06	€ 4.819,33	261	14/07/2021
24	VPFV0000275	29/07/2021	€ 348,10	€ 76,58	€ 424,68	262	14/07/2021
25	VPFV0000303	17/09/2021	€ 1.328,62	€ 292,30	€ 1.620,32	297	01/09/2021
TOTALE			€ 98.461,53	€ 21.661,54	€ 120.123,07		

- durante l'anno 2019 a seguito del conferimento ordine di fornitura biglietti magnetici e scontrini di pedaggi "primo semestre 2019" prot. CAS 24966 del 23/09/2019, la ditta ETA-RO S.p.A ha provveduto alla regolare fornitura del materiale emettendo le relative fatture, liquidate dall' Ente con Decreto Dirigenziale n°36/DG del 16/01/2020;
- con il Decreto Dirigenziale n°36/DG del 16/01/2020 è stata omessa l'indicazione della fattura n° VPFV0000387 del 18/11/2019 avente importo di € 3.988,94 di cui € 3.269,62 di imponibile e € 719,32 di I.V.A.

TUTTO PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- con decreto 712/DATE del 17/12/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva riferita alla fornitura di cui all' oggetto con la quale vengono individuate ed impegnate le nuove somme necessarie per dare copertura finanziaria all' incremento dell'importo contrattuale della fornitura;
- con l'atto aggiuntivo Rep. Cas n. 1153 del 18/07/2022 registrato a Messina al n°. 12105 serie 1T è stato registrato l'atto aggiuntivo tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed ETA-RO S.p.A., per la fornitura dei biglietti magnetici e scontrini per ricevute esazione pedaggi delle autostrade A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo, per un importo contrattuale aggiuntivo di € 121.279,96 I.V.A. esclusa.
- per la perizia di variante di cui sopra è stato annotato nuovo impegno finanziario con il n. 2259/2021 del 31/12/2021, per un totale di € 120.180,32 sul cap. 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli";

VISTI

- La dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesta l'avvenuta regolare prestazione del servizio e la conformità delle fatture anno 2021 relative all' ordine n° Prot. Cas 16297 del 08/06/2021;
- La dichiarazione del precedente Direttore dell'Esecuzione del Contratto (dott. Pietro Pasceri), che attesta l'avvenuta regolare prestazione del servizio e la conformità delle fattura VPFV0000387 del 18/11/2019;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno grave all'Ente;
- la nota prot. N. 28844 del 03/05/2022 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla gestione provvisoria di bilancio fino al 31/08/2022;
- che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art.2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 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, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- il Documento Unico di regolarità Contributiva della ETA-RO S.p.A.;

CONSTATATO

- l'effettiva omissione della fattura n° VPFV0000387 del 18/11/2019 nel Decreto Dirigenziale n.36 DG del 16/01/2019;

CONSIDERATO

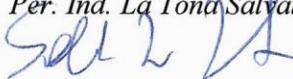
- che è necessario liquidare la spesa complessiva di € 101.731,15 oltre I.V.A derivante dalla somma delle fatture relative all' ordine anno 2021 (da fatt. VPFV0000251 a fatt. VPFV0000303) e dalla fattura VPFV0000387 del 18/11/2019;

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

DISPONE

- liquidare alla ditta ETA-RO S.p.A le fatture riferenti all'ordine 2021 (da fatt. VPFV0000251 a fatt. VPFV0000303) e la fattura VPFV0000387 del 18/11/2019 per una somma complessiva € 124.112,00 di cui 101.731,15 come imponibile e 22.380,85 di I.V.A, deducendo tale importo dagli impegni n°738/2021 e n° 2259/2021 del cap. 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli";
- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 124.112,00 per il pagamento delle fatture inerenti all'ordine anno 2021 (da fatt. VPFV0000251 a fatt. VPFV0000303) e della fattura VPFV0000387 del 18/11/2019 alla ditta ETA-RO S.p.A. Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F.P. IVA 00396310583, con bonifico bancario sul C.C. IBAN n. **IT13Z 03069 05108 004632010180**.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Per. Ind. La Tona Salvatore Luca



Il Responsabile Unico del procedimento
Geom. Branca Amedeo



IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Ing. Dario Costantino



VISTO: DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi



Allegati:

- Fatture ordine anno 2021;
- Fattura VPFV0000387 del 18/11/2019;
- Dichiarazione di prestazione resa;
- D.U.R.C. Ditta ETA-RO S.p.A.