

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta ETA-RO S.p.A per il servizio di fornitura di biglietti magnetici e scontrini pedaggio, relative alla fornitura richiesta tramite processo verbale consegna fornitura sotto riserva di legge del 31/01/2022.

CIG. n. 888891330F - Contratto rep. Cas. n° 1154/2022 del 18/07/2022.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 430 /DATE DEL 19 LUG. 2022**

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- Con decreto 505/DATE/2021 del 31/08/2021 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.
- con successivo provvedimento n. 05/DATE/2022 del 05/01/2022 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;
- per tale appalto pluriennale sono stati annotati i seguenti impegni finanziari sul cap. 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli": n.128/2022 di € 253.609,78 per l'anno 2022, n.11/2023 di € 276.665,22 per l'anno 2023, n.1/2024 di € 299.720,65 per l'anno 2024.
- con processo verbale di consegna della prestazione in via d'urgenza del 31/01/2022 è stata di fatto consegnata la fornitura oggetto d'appalto sotto riserva di legge alla ditta appaltatrice ETA-RO S.p.A
- con medesimo processo verbale di consegna della prestazione in via d'urgenza del 31/01/2022 è stato effettuato un ordinativo materiali che la ditta appaltatrice ha regolarmente fornito nei tempi e nelle modalità previste nel Capitolato d'Oneri. La ditta ha poi successivamente emesso le sottoelencate fatture per complessivi € 79.544,72 di cui € 65.200,59 di imponibile e € 14.344,13 di I.V.A.

**ELENCO FATTURE RELATIVE A FORNITURA ORDINE ANNO 2022 VERBALE CONSEGNA FORN. SOTTO  
RISERVA DI LEGGE DEL 31/01/2022**

N	Fatt. n°	Data	Importo escluso Iva	Iva	Totale	DDT n°	Data
1	VPFV0000053	28/02/2022	€ 18.360,40	€ 4.039,29	€ 22.399,69	33	02/02/2022
2	VPFV0000054	28/02/2022	€ 4.140,80	€ 910,98	€ 5.051,78	41	11/02/2022
3	VPFV0000055	28/02/2022	€ 6.358,40	€ 1.398,85	€ 7.757,25	42	11/02/2022
4	VPFV0000056	28/02/2022	€ 7.798,40	€ 1.715,65	€ 9.514,05	43	11/02/2022
5	VPFV0000057	28/02/2022	€ 4.121,60	€ 906,75	€ 5.028,35	44	11/02/2022
6	VPFV0000058	28/02/2022	€ 4.112,00	€ 904,64	€ 5.016,64	52	18/02/2022
7	VPFV0000059	28/02/2022	€ 3.225,60	€ 709,63	€ 3.935,23	53	18/02/2022
8	VPFV0000060	28/02/2022	€ 1.612,80	€ 354,82	€ 1.967,62	54	18/02/2022
9	VPFV0000061	28/02/2022	€ 1.612,80	€ 354,82	€ 1.967,62	55	18/02/2022
10	VPFV0000062	28/02/2022	€ 1.699,20	€ 373,82	€ 2.073,02	56	18/02/2022
11	VPFV0000063	28/02/2022	€ 3.225,60	€ 709,63	€ 3.935,23	57	18/02/2022
12	VPFV0000064	28/02/2022	€ 4.041,60	€ 889,15	€ 4.930,75	58	18/02/2022
13	VPFV0000065	28/02/2022	€ 3.225,60	€ 709,63	€ 3.935,23	59	18/02/2022
14	VPFV0000066	28/02/2022	€ 1.665,79	€ 366,47	€ 2.032,26	60	18/02/2022
<b>TOTALE</b>			<b>€ 65.200,59</b>	<b>€ 14.344,13</b>	<b>€ 79.544,72</b>		



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- in data 18/07/2022 è stato stipulato, con l'appaltatore, il contratto per la fornitura in oggetto avente estremi Rep. Cas. N° 1154/2022, registrato a Messina al n° 12109 serie 1;

## VISTI

- La dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesta l'avvenuta regolare prestazione del servizio e la conformità delle fatture relative all'ordine effettuato durante il verbale consegna fornitura sotto riserva di legge del 31/01/2022;
- 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.;

## CONSIDERATO

che è necessario liquidare la spesa complessiva di € 79.544,72 di cui € 65.200,59 come imponibile e € 14.344,13 di I.V.A. relativa alle fatture ordine effettuato durante il verbale consegna fornitura sotto riserva di legge del 31/01/2022.

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 effettuato durante il verbale consegna fornitura sotto riserva di legge del 31/01/2022. per una somma complessiva € 79.544,72, deducendo tale importo dall'impegno n°128/2022 del cap. 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli;
- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 79.544,72 per il pagamento delle fatture inerenti all'ordine effettuato durante il verbale consegna fornitura sotto riserva di legge del 31/01/2022 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. **IT61C0303203204010000441614**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

*Per. Ind. Da Tona Salvatore Luca*

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

*Ing. Dario Costantino*

**VISTO: DIRIGENTE GENERALE**

*Ing. Salvatore Minaldi*

Il Responsabile Unico del procedimento

*Geom. Branca Amedeo*

Allegati:

- Fatture ordine effettuato durante il verbale consegna fornitura sotto riserva di legge del 31/01/2022;
- Dichiarazione di prestazione resa;
- D.U.R.C. Ditta ETA-RO S.p.A.