

Oggetto: Approvazione di spesa relativa alla "Fornitura di acqua, tramite autobotte, presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono, Tusa e Cefalù (tratta autostradale A/20).

Fattura elettronica: **n. 6 del 01/07/2022**, per la fornitura di acqua, effettuata nel periodo *Gennaio/Giugno 2022*, tramite autobotte, presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono, Tusa e Cefalù (tratta autostradale A/20).

Ditta "Società Cooperativa Chiara", con sede in Via S. Antonino 75 – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 444 /DATE/2022 **DEL 25 LUG. 2022**

Premesso:

- che presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono e Tusa si è reso necessario, per il regolare funzionamento dei servizi igienici ivi ubicati, nonché per garantire la necessaria quantità d'acqua ai servizi antincendio che prestano servizio, a partire dai luoghi medesimi, lungo la tratta autostradale A20, effettuare l'approvvigionamento di acqua tramite autobotte;
- che in data 16/04/2022 si è verificata, presso lo svincolo di Cefalù, il mancato approvvigionamento idrico dalla rete Comunale, che ha reso necessaria una fornitura tramite autobotte;
- che la "Società Cooperativa Chiara." con sede in via S. Antonino 75 – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822, ha effettuato, su richiesta dell'Ente, la fornitura d'acqua presso i suddetti siti ed ha emesso, conseguentemente, la fattura elettronica con **n. 6 del 01/07/2022**, per un importo di **€ 1.600,00, oltre IVA di legge**;
- che con "certificato di regolare esecuzione della fornitura" del 06/07/2022, emesso dal collaboratore tecnico dell'Ufficio Manutenzione Fabbricati geom. Francesco Giardina e visto dal responsabile dell'Ufficio Manutenzione Fabbricati ing. Maurizio Argento, è stata dichiarata l'avvenuta "*regolare esecuzione della fornitura*";
- 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 6 del 01/07/2022

Beneficiario	"Società Cooperativa Chiara"
Imponibile	€. 1.600,00
IVA	22%
Totale imposta	€. 352,00
Importo totale documento	€. 1.952,00
Esigibilità IVA:	S (scissione dei pagamenti)
Codice IBAN:	IT08A0306943220100000002156
Modalità di pagamento	MP05 (bonifico);

- che le prestazioni effettuate 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 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 3 – Vigilanza Enti, Prot. n. 28844 del 03/05/2022 con la quale si autorizza la prosecuzione della gestione provvisoria fino al 31/08/2022;





Ritenuto di impegnare e fare fronte alla spesa con le somme previste sul cap. 46 del redigendo bilancio 2022 – 2024, esercizio 2022, significando che la stessa è indifferibile e urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le narrate motivazioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.

- 1) **Impegnare** la somma di € 1.600,00, oltre IVA = € 352,00, per un totale di € 1.952,00 (imponibile + IVA), per il pagamento della fattura in parola, sul cap. 46 del redigendo bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022.
- 2) **Liquidare**, l'importo di € 1.600,00, oltre IVA = € 352,00, per un totale di € 1.952,00 (imponibile + IVA), in riferimento alla fattura n. 6 del 01/07/2022, alla "Società Cooperativa Chiara", con sede in Via S. Antonino 75 – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822, con emissione di mandato di pagamento sul conto avente il seguente Codice IBAN: **IT08A0306943220100000002156**.

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

Il Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati

Ing. Maurizio Argento

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino