

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 svincoli 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 vistato 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.

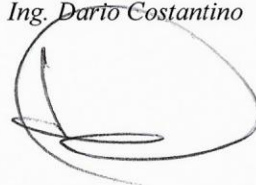
- 1) **Impegnare** la somma di € 1.600,00, oltre IVA = € 352,00, per un totale di € 1.952,00 (imponibile + IVA), per il pagamento della fattura in parola, sul cap. 46 del redigendo bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022.
- 2) **Liquidare**, l'importo di € 1.600,00, oltre IVA = € 352,00, per un 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 Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

