



**Direzione Area Tecnica e di Esercizio**

Oggetto: *Pagamento canone idrico alla Ditta SO.G.I.P. S.r.l.*

*Consumi relativi al contatore 04483712 ubicato in Via Cristoforo Colombo – Acireale (CT) – Utenza 39748*

Impegno somme e liquidazione fatture emesse dalla SO.G.I.P. S.r.l. Unipersonale.

<i>Fattura n. 64 del 02.10.2017</i>	importo totale € 51,65, di cui € 46,95 per imponibile, € 4,70 per IVA.
<i>Fattura n. 37 del 31.03.2020</i>	importo totale € 200,40, di cui € 185,54 per imponibile, € 14,86 per IVA.
<i>Fattura n. 75 del 30.06.2020</i>	importo totale € 95,90, di cui € 87,18 per imponibile, € 8,72 per IVA.
<i>Fattura n. 485 del 30.09.2020</i>	importo totale € 95,82, di cui € 87,11 per imponibile, € 8,71 per IVA
<i>Fattura n. 696 del 28.12.2020</i>	importo totale € 49,46, di cui € 44,96 per imponibile, € 4,50 per IVA
<i>Fattura n. 38 del 31.03.2021</i>	importo totale € 186,84, di cui € 169,85 per imponibile, € 16,99 per IVA
<i>Fattura n. 102/P del 30.06.2021</i>	importo totale € 97,19, di cui € 88,35 per imponibile, € 8,84 per IVA
<i>Fattura n. 173/P del 30.09.2021</i>	importo totale € 132,67, di cui € 120,61 per imponibile, € 12,06 per IVA
<i>Fattura n. 300/P del 31.12.2021</i>	importo totale € 206,18, di cui € 187,44 per imponibile, € 18,74 per IVA
<i>Fattura n. 109/P del 31.03.2022</i>	importo totale € 138,60, di cui € 126,00 per imponibile, € 12,60 per IVA
<i>Fattura n. 224/P del 30.09.2022</i>	importo totale € 84,21, di cui € 76,55 per imponibile, € 7,66 per IVA

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 718 /DATE del 02 DIC. 2022**

**Premesso** che sono pervenute al CAS le fatture elettroniche sopra riportate, emesse dalla SO.G.I.P. S.r.l. Unipersonale di Acireale, con sede in via Francesco Di Paola n. 21 - 95024 - Acireale, P.IVA 04015810874, relativa all'utenza n. 39749, a servizio degli immobili ubicati presso lo svincolo di Acireale;

**Considerato:**

- che la spesa relativa al presente provvedimento deriva da contratto e che è necessario procedere con il relativo pagamento;
- che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione.

**Ritenuto**, pertanto, di procedere al pagamento delle sopra descritte fatture, per un importo totale di €.1.338,90, di cui € 1.220,54 per imponibile ed € 118,38 per IVA.

**Visti:**

- le fatture di cui sopra;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**Dato atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente.

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

**DECRETA**

1. **Approvare** la spesa per un importo totale di €.1.338,90, di cui € 1.220,54 per imponibile ed € 118,38 per IVA, relativamente alle fatture: *n. 64 del 02.10.2017, n. 37 del 31.03.2020, n. 75 del 30.06.2020, n. 485 del 30.09.2020, n. 696 del 28.12.2020, n. 38 del 31.03.2021, n. 102/P del 30.06.2021, n. 173/P del 30.09.2021, n. 300/P del 31.12.2021, n. 109/P del 31.03.2022 e n. 224/P del 30.09.2022* emesse dalla SO.G.I.P. S.r.l. Unipersonale, con sede in via Francesco Di Paola n. 21 - 95024 – Acireale (CT), P.IVA





**Direzione Area Tecnica e di Esercizio**

04015810874, relative all'utenza n. 39748, a servizio degli immobili ubicati presso lo svincolo di Acireale, per le forniture rese come specificato in narrativa.

2. **Impegnare** le già menzionate somme sul capitolo 64 denominato "Luce, Acqua e Riscaldamento" del bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022, con pagamento entro dicembre 2022.
3. **Di autorizzare** l'ufficio servizi di ragioneria a procedere alla emissione del mandato di pagamento in favore dalla *S.O.G.I.P. S.r.l.* Unipersonale, con sede in Via San Francesco di Paola, 21 - 95024 - Acireale (CT), P.IVA 04015810874, a saldo delle mansionate fatture, per un totale complessivo di €.1.338,90, di cui €.1.220,54 per imponibile ed € 118,36 per IVA - IBAN: IT69Q0503426201000000000846.

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

Il Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati

*Ing. Maurizio Argento*

Visto: Il Dirigente Generale  
*Ing. Salvatore Minaldi*

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*