

Oggetto: Approvazione di spesa relativa alla "Fornitura di acqua, tramite autobotte, presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono e Tusa (tratta autostradale A/20) – Periodo Luglio/Dicembre 2022.

Fattura elettronica: **n. 8 del 28/12/2022**, per la fornitura di acqua, effettuata nel periodo *Luglio/Dicembre 2022*, tramite autobotte, presso i fabbricati di stazione siti presso gli svincoli di Castelbuono e Tusa (tratta autostradale A/20).

Ditta "Società Cooperativa Chiara", con sede in Via Tenente Luigi Cortina snc – 90013 Castelbuono (PA), avente P.I./C.F. 05990490822.

DECRETO DIRIGENZIALE N. **285** /DATE/2023 DEL **12 GIU. 2023**

**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 la "Società Cooperativa Chiara." con sede in via Tenente Luigi Cortina snc – 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. 8 del 27/12/2022**, per un importo di **€ 2.600,00, oltre IVA di legge**;
- che con "certificato di regolare esecuzione della fornitura" del 05/06/2023, emesso dall'Istr. Tecnico Ing. Maurizio Argento, dell'Ufficio Manutenzione Fabbricati, 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 8 del 27/12/2022**

<b>Beneficiario</b>	<b>"Società Cooperativa Chiara"</b>
<b>Imponibile</b>	<b>€ 2.600,00</b>
<b>IVA</b>	<b>22%</b>
<b>Totale imposta</b>	<b>€ 572,00</b>
<b>Importo totale documento</b>	<b>€ 3.172,00</b>
<b>Esigibilità IVA:</b>	<b>S (scissione dei pagamenti)</b>
<b>Codice IBAN:</b>	<b>IT08A0306943220100000002156</b>
<b>Modalità di pagamento</b>	<b>MP05 (bonifico);</b>

- 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 della citata Ditta;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, di cui alla delibera dell'Assemblea Consortile n.2/AS del 30/08/2022;



- il Regolamento di Contabilità.
- 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 2023 – 2025, esercizio 2023, 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 € 2.600,00, oltre IVA = € 572,00, per un totale di € 3.172,00 (imponibile + IVA), per il pagamento della fattura in parola, sul cap. 46 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 esercizio 2023.
- 2) **Liquidare**, l'importo di € 2.600,00, oltre IVA = € 572,00, per un totale di € 3.172,00 (imponibile + IVA), in riferimento alla fattura n. 8 del 27/12/2022, alla "Società Cooperativa Chiara", con sede in via Tenente Luigi Cortina snc – 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.

L'Istruttore Tecnico  
Ufficio Manutenzione Fabbricati  
*Ing. Maurizio Argento*



Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio  
e Direttore Generale f.f.  
*Dott. Ing. Dario Costantino*

