

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 118 /DG del 31 OTT. 2024**

**Oggetto:** Liquidazione Fattura n 1223006080 del 26/05/2023 di € 2.252,90 + I.V.A € 495,64 oltre € 32,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 2.780,54 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di esito gara CAS n° 681/G00505

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che è pervenuta la Fatture n 1223006080 del 26/05/2023 di € 2.252,90 + I.V.A € 495,64 oltre € 32,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 2.780,54 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato giusto Decreto Dirigenziale n° 212/DATE del 04/05/2023 relativo alla pubblicazione G.U. dell'Avviso della Gara relativa a "Affidamento dell'accordo quadro per i servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia dell'Autostrada A/20 e dell'Autostrada A/18." Numero CIG 97735268CB – Gara CAS n° 681-G00505;

**CONSIDERATO** che l'inserzione di cui al suddetto avviso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 60 del 26/05/2023;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento del suddetto documento contabile;

**CONSIDERATO**, che il servizio richiesto è stato reso e si rende necessario procedere al pagamento delle fatture descritte in oggetto;

**VISTO** il bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 del C.A.S., adottato con deliberazione 16/P del 25/06/2024, ratificato con delibera del consiglio direttivo n° 17/CD del 01/10/2024, approvato dall'assemblea dei soci con delibera n° 3 del 15/10/2024;

**CONSIDERATO** che la spesa derivante dal presente provvedimento è *urgente ed indifferibile in quanto la mancata effettuazione della stessa comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente*;

**DECRETA**

**Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati**

**IMPEGNARE** la somma di € 2.780,54 sul Cap. 40 denominato "Pubblicità Avvisi e Bandi di Gara"

**LIQUIDARE**, a cura dell'Ufficio Finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento € 2.252,90 + I.V.A € 495,64 oltre € 32,00 importo non soggetto ad Iva per un totale di € 2.780,54 a saldo della Fatt. n° 1223006080 del 26/05/2023 in favore dell'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A- Cod. Fisc.: 00399810589 – Identificativo Fiscale ai fini/ IVA: 00880711007, utilizzando per l'accredito del suddetto importo l'IBAN: IT 26 I 010000 3245350200025000 su Conto Tesoreria c/o Banca D'Italia, intestato al predetto Istituto.

  
**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**dott. Walter Zampogna**

  
**Il Dirigente Generale**  
**Dott. Calogero Franco/Fazio**