

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Liquidazione fattura n. 254/V4-2025 del 19/09/2025 dell'importo di € 58.413,41 + I.V.A. € 12.850,95 per un totale di € 71.264,36, emessa dalla Sicurtransport Spa – giusto Decreto Dirigenziale n. 324/DA dell'8/08/2025 – CIG: B514580F85

DECRETO DIRIGENZIALE N. 424/DA/2025

17 OTT 2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del D.L. 120/2020, con Decreto Dirigenziale n° **148/DG del 19/12/2024**, è stato affidato alla Ditta **Sicurtransport Spa** il Servizio di prelievo dalle casseforti di tutte le stazioni delle tratte autostradali A/18 e A/20 complessivo di approvvigionamento e conta di banconote, monete, trasporto e consegna valori presso le casse dell'Istituto Tesoriere;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 324/DA dell'8/08/2025 si è ritenuto di prorogare il servizio di che trattasi per la durata di mesi cinque e precisamente dal 1/05/25 al 30/09/25, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

CHE è pervenuta la fattura n. **254/V4-2025 del 19/09/2025** dell'importo di **€ 58.413,41 + I.V.A. € 12.850,95 per un totale di € 71.264,36**, emessa dalla **Sicurtransport Spa – giusto Decreto Dirigenziale n. 324/DA dell'8/08/2025** – CIG: B514580F85

VISTA l'avvenuta fornitura del servizio reso nei termini e secondo quanto stabilito dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile;

Visto l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

DECRETA

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

PRELEVARE l'importo di € 58.413,41 oltre Iva dall'impegno n. 1381/25 assunto con Decreto Dirigenziale n° 324/DA dell'8/08/2025 sul Cap. 115;

LIQUIDARE a cura dell'Ufficio Finanziario l'importo di **€ 58.413,41+ IVA** in favore della **Sicurtransport Spa** con sede in Via Papa Sergio I Palermo, Partita I.V.A.: **00119850824**, a saldo della Fatt. n° **254/V4-2025 del 19/09/2025**, emettendo relativo mandato di pagamento ed accreditando il suddetto importo mediante l'utilizzo dell'IBAN: **IT 15 B 03124 04600 000000230025** alla stessa intestato.

TRASMETTERE all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Walter Zampogna



Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

