



DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 /DA del 25 FEB 2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0002158996 del 30/11/2024 dell'importo di € 1.600,00 oltre Iva di € 352,00 per un totale di € 1.952,00 emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. – giusto Decreto Dirigenziale n. 755/DA del 9/12/2022. - CIG. ZA23C5995D

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato, con Decreto Dirigenziale n° 755/DA del 9/12/2022, il rinnovo del servizio di assistenza tecnica e formazione alla Piattaforma Telematica da parte della Ditta Maggioli S.p.A per l'importo di € 32.000,00 oltre I.V.A. per un totale complessivo di € 39.040,00;

CHE è pervenuta la fattura n° 0002158996 del 30/11/2024 dell'importo di € 1.600,00 oltre Iva di € 352,00 per un totale di € 1.952,00 emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. – giusto Decreto Dirigenziale n. 755/DA del 9/12/2022;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente reso;

RITENUTO di dover procedere al pagamento del suddetto documento contabile, per non incorrere in sanzioni e/o aggravio di eventuali interessi di mora;

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 complessivo di € 1.952,00 iva compresa dall'impegno n. 69/2023 sul Cap. 78 del redigendo bilancio pluriennale 2025-2027, posto sul Decreto Dirigenziale n° 755/DA del 9/12/2022;

LIQUIDARE a cura dell'Ufficio Finanziario l'importo di € 1.952,00 iva compresa a saldo della fattura n° 0002158996 del 30/11/2024 emettendo mandato di pagamento in favore della Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 - Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Partita I.V.A.: IT02066400405, ed accreditando il suddetto importo presso BANCA BPM SPA mediante l'utilizzo dell'IBAN: IT59O050342390000000112925, alla stessa intestato;

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

Il Capo Ufficio
(Dott. Walter Zampogna)

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**

Progressivo di invio: **2981670**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**

Codice fiscale: **06188330150**

Denominazione: **MAGGIOLI SPA**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino**

CAP: **47822**

Comune: **Santarcangelo di Romagna**

Provincia: **RN**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**

Numero di iscrizione: **219107**

Capitale sociale: **2197920.00**

Numero soci: **SM** (più soci)

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**

E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: **69/2023**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**

Titolo onorifico: **A49411**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO SNC**

CAP: **98122**

Comune: **MESSINA**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2024-11-30** (30 Novembre 2024)

Numero documento: **0002158996**

Importo totale documento: **1952.00**

Causale: **FATT. IVA SPLIT P.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Numero linea ordine di acquisto: **69/2023**

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA23C5995D**

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Codice commessa/convenzione: **DECRETO DIRIGENZIALE
N. 755 DEL 09.12.2022**

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Codice commessa/convenzione: **Ai sensi dell articolo 124, l autocertificazione del DURF e il DURF sono**

Identificativo ordine di acquisto: **0**

Codice commessa/convenzione: **disponibili al link:**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **G8**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **69/2023**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**

Valore testo: **69/2023 del 20230101**

Tipo dato: **CAPITOLO**

Valore testo: **78**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **G8**

Valore unitario: **400.00000000**

Valore totale: **400.00**

IVA (%): **22.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **69/2023**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**

Valore testo: **69/2023 del 20230101**

Tipo dato: **CAPITOLO**

Valore testo: **78**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**

Valore: **INTEPRO**

Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **G8**
Valore unitario: **400.00000000**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **69/2023**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**
Valore testo: **69/2023 del 20230101**
Tipo dato: **CAPITOLO**
Valore testo: **78**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **INTEPRO**
Descrizione bene/servizio: **GG DI SUPPORTO PER E-PROCUREMENT**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **G8**
Valore unitario: **400.00000000**
Valore totale: **400.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **69/2023**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **IMPEGNO**
Valore testo: **69/2023 del 20230101**
Tipo dato: **CAPITOLO**
Valore testo: **78**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1600.00**
Totale imposta: **352.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-12-31** (31 Dicembre 2024)
Importo: **1600.00**
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
Codice IBAN: **IT88W0303224200010000002219**

Codice BIC: **BACRIT21225**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it