



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta ETA-RO S.p.A. per il servizio di fornitura di biglietti magnetici e scontrini pedaggi Lotto 2 CIG B221684ADB ovvero per l'autostrada A/20 Messina-Palermo, richiesti con nota PEC prot. CAS 22660 del 04/09/2025

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 04 /DATE DEL 09 GEN. 2026

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 282/DATE/2024 del 04/06/2024 è stato approvato il quadro economico di progetto ed autorizzato il pubblico incanto per la fornitura dei biglietti magnetici e scontrini pedaggio occorrenti per l'autostrada A/18 Messina-Catania (Lotto 1- CIG B221683A08) e per l'autostrada A/20 Messina-Palermo (Lotto 2 - B221684ADB), per un triennio.
- con Decreto Dirigenziale n. 09/DATE/2025 del 09/01/2025 la fornitura di entrambi i lotti sopracitati è stata affidata alla Ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F 00396310583 e P.IVA 00878991009;
- per tale appalto pluriennale sono stati annotati i seguenti impegni finanziari sul cap. 55 denominato “cancelleria, stampati e biglietti Caselli”: Lotto 1 CIG B221683A08 impegno n. 79.1/2025 di € 223.282,09 per l'anno 2025, impegno n. 42.1/2026 di € 223.282,09 per l'anno 2026, impegno n. 1.1/2027 di € 223.282,09 per l'anno 2027; Lotto 2 CIG: B221684ADB: impegno n. 79.2/2025 di € 158.934,44 per l'anno 2025, impegno n. 42.2/2026 di € 158.934,44 per l'anno 2026 e impegno n. 1.2/2027 di € 158.934,44 per l'anno 2027;
- in data 16/01/2025, ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 e art.50, comma 6, del D.lgs. n.36/2023, si è provveduto alla consegna anticipata di entrambi i lotti dell'appalto di fornitura;
- in data 24/03/2025 è stato stipulato, con l'appaltatore, il contratto per la fornitura di biglietti e scontrini da adoperare presso gli impianti di esazione pedaggi del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Lotto 2 – CIG B221684ADB, avente estremi Rep. Cas. N° 1402/2025, registrato a Messina al n° 4267 serie 1T;

DATO ATTO CHE:

- con la nota PEC prot. CAS 22660 del 04/09/2025, si è provveduto alla formale richiesta di ordine di titoli, per quanto concerne il lotto 2, l'appaltatore ha provveduto alla relativa evasione, emettendo successivamente le sottoelencate fatture, per complessivi € 102.038,64 di cui € 83.638,24 di imponibile e € 18.400,41 di I.V.A.;

ELENCO FATTURE RELATIVE A FORNITURA III ORDINE PROT. CAS 22660 DEL 04-09-2025											
N	Fatt. n°	Data	Importo escluso Iva	Iva	Totale	DDT n°	Data	Cod. Art.	Descrizione Art.	Prz. Unit. Art.	Q.tà
1	VPFV0000418	29/10/2025	3.673,56 €	808,18 €	4.481,74 €	654	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Rometta	0,0121 €	303.600
2			12.414,60 €	2.731,21 €	15.145,81 €	655	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Milazzo	0,0121 €	1.026.000
3			7.528,62 €	1.656,30 €	9.184,92 €	656	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Barcellona P.G.	0,0121 €	622.200
4			3.668,72 €	807,12 €	4.475,84 €	657	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Patti	0,0121 €	303.200
5			2.439,36 €	536,66 €	2.976,02 €	658	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Brolo	0,0121 €	201.600
6			2.594,24 €	570,73 €	3.164,97 €	659	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di S. Stefano di Tusa	0,0121 €	214.400
7			6.330,72 €	1.392,76 €	7.723,48 €	660	21/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Buonfornello	0,0121 €	523.200
8	VPFV0000419	30/10/2025	12.453,93 €	2.739,86 €	15.193,79 €	670	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Messina Nord	0,0121 €	1.029.250
9			12.337,16 €	2.714,18 €	15.051,34 €	670	27/10/2025	A20 BO	Biglietto STANDARD per stazione di Messina Nord	0,0121 €	1.019.600
10			3.736,48 €	822,03 €	4.558,51 €	664	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Falcone	0,0121 €	308.800
11			2.613,60 €	574,99 €	3.188,59 €	665	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Rocca di Caprileone	0,0121 €	216.000



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

12		2.439,36 €	536,66 €	2.976,02 €	666	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di S. Agata di Militello	0,0121 €	201.600
13		2.608,76 €	573,93 €	3.182,69 €	667	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di S. Stefano di Camastrà	0,0121 €	215.600
14		2.439,36 €	536,66 €	2.976,02 €	668	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Castelbuono	0,0121 €	201.600
15		6.359,76 €	1.399,15 €	7.758,91 €	669	27/10/2025	A20 BO	Biglietto per stazione di Cefalù	0,0121 €	525.600
TOTALE		€ 83.638,24	€ 18.400,41	€ 102.038,63						

VISTI:

- la dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesta l'avvenuta regolare prestazione della fornitura e la conformità delle fatture relative all'ordine effettuato per il lotto 2 CIG: B221684ADB a seguito della richiesta ordine prot. CAS 22660 del 04/09/2025;
- 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 consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- 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;
- 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;
- il Documento Unico di regolarità Contributiva della ETARO S.p.A.;

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;

CONSIDERATO

- che è necessario liquidare la spesa complessiva di € 102.038,63 di cui € 83.638,24 di imponibile e € 18.400,41 di I.V.A. relativa alla fornitura lotto 2 - CIG B221684ADB ordinata con nota PEC prot. CAS 22660 del 04/09/2025;

Per le motivazioni indicate in narrativa, il Dirigente Generale in pregio ai propri compiti

DECRETA

- Liquidare alla ditta ETA-RO S.p.A. le fatture riferenti alla fornitura titoli Lotto 2 - CIG B221684ADB per la quota, comprensiva di I.V.A., di € 81.741,38, deducendo tale importo dal capitolo 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti Caselli dall' impegno n°42.2/2026
- Autorizzare l'ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva dovuta alla ditta ETA-RO S.p.A. avente sede legale Via Tor Sapienza 183 – 00155 Roma C.F 00396310583 e P.IVA 00878991009; con bonifico bancario sul C.C. IBAN n. IT61C0303203204010000441614.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Salvatore Luca La Tona
DEL CONTRATTO
Per. Ind. Salvatore Luca La Tona

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Amedeo Branca

IL DIRETTORE GENERALE

Don Calogero Franco Fazio