



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto:

Approvazione spesa e autorizzazione al pagamento della fattura n. 7/2018, emessa dalla ditta "Motor Service S.r.l." per manutenzioni e servizi resi sull' autovettura targata Polizia F 5526 in uso alla Sottosezione Polizia Stradale di Messina

DECRETO DIRIGENZIALE N. 119 /DG del 12 APR 2018

Premesso che, per gli adempimenti derivati dall'art. 2 comma 15) della sottoscritta Convenzione tra il Ministero dell'Interno Dipartimento di Polizia Stradale (ex art. 2 comma 12) di Convenzione stipulata in data 21/10/2010) tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sez. Polizia Stradale), il Consorzio è obbligato a farsi carico delle spese relative alle manutenzioni e servizi resi alle autovetture concesse in comodato d'uso oltreché a quelle in alternativa, utilizzate dalla Polizia stradale per il pattugliamento e l'assistenza al traffico nelle tratte autostradali assentite: A/18 Messina - Catania, A/18 SR - Gela, A/20 Messina - Palermo;

Che la Polizia Stradale per mantenere in efficienza detto, ormai vetusto, "parco macchine" ha la necessità a ricorrere con frequenza a interventi di ripristino carrozzeria, sostituzione meccanismi ammalorati e quant'altro occorrente a garantire la predetta "efficienza" oltreché la sicurezza del personale dedicato;

Che a tal fine, la Polizia Stradale utilizza un proprio Albo Fornitore di fiducia al quale affidare i lavori via via necessari;

Ciò premesso, vista:

la seguente allegata fattura n. 7 di €. 371.78 emessa in formato elettronico dalla ditta "Motor Service S.r.l." con sede in Via Panoramica dello Stretto, 1840 - 98168 Messina P.IVA e C.F: 01758010837 per i collaudati lavori effettuati sull' autovettura targata Polizia F 5526 in uso alla Sottosezione Polizia Stradale di Messina;

Il verbale n. 127/2017 e le collegate note emesse dalla stessa Autorità di Polizia di conferma esecuzione lavori e congruità della spesa nonché, l'attestazione di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS n. 10646382 con validità al 21.06.2018;

Considerato che alla corrispondente spesa complessiva di €. 371,78 si potrà far fronte con le somme allo scopo previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018.

Fatto obbligo procedere a detto pagamento;

Vista, l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2018 concessa dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota prot. n. 282 del 04.01.2018;

Per i poteri consentiti dall'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010, Il Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parte integrante e sostanziali del presente provvedimento

DECRETA

- Art. 1 Approvare e impegnare per le premesse, la spesa di €. 371,78.
- Art. 2 Liquidare alla ditta "Motor Service S.r.l." con sede in Via Panoramica dello Stretto, 1840 - 98168 Messina P.IVA e C.F: 01758010837 la predetta somma secondo le indicazioni presenti in calce a dette allegate fatture.
- Art. 3 Far fronte alla spesa con le somme disponibili sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del bilancio pluriennale 2018/2020 esercizio 2018.
- Art. 4 Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Presidente del CDA per opportuna conoscenza e, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

Per la Direzione
p.i. Ernesto MADDOCCO



IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Leonardo SANTORO

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cav@autostradesiciliane.it
Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172
Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932
Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

F.Z 01.02.18

€ 321,78

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSTTNTN71A19F158Z**
Progressivo di invio: **01061**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **090311240**
E-mail del trasmittente: **motorservicesrl@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01758010837**
Denominazione: **MOTOR SERVICE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PANORAMICA DELLO STRETTO, 1840**
CAP: **98168**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **143972**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **090 311240**
Fax: **090 311365**
E-mail: **motorservicesrl@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: Contrada Scoppo
CAP: 98122
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-01 (01 Febbraio 2018)
Numero documento: 7 PA
Importo totale documento: 371.78

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 22/FL
Data ordine di acquisto: 2017-11-29 (29 Novembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: KIT PASTIGLIE FRENO ANT.
Quantità: 1.00
Unità di misura: Pz
Valore unitario: 86.84

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 15.00
Valore totale: 73.81
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DISCO FRENI ANT.

Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **73.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **15.00**
Valore totale: **124.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RICARICA A.C.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **H**
Valore unitario: **32.79**
Valore totale: **32.79**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **LAMPADA H 7**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **14.14**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **15.00**
Valore totale: **24.04**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **H**
Valore unitario: **25.00**
Valore totale: **50.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **304.74**
Totale imposta: **67.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Rif. nor. Art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Beneficiario del pagamento: **MOTOR SERVICE SRL**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: 304.74

Codice IBAN: IT19V0301916502000001000708

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

Copia per uso interno amministrativo