



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Oggetto: Autorizzazione di spesa per pagamento della fattura relativa alla fornitura di gas propano alla Polstrada Sottosezione di Messina – Bocchetta.

Azienda: : "LIQUIGAS S.p.A.", con sede in via F. Gorgone n. 15, zona Industriale – Loc. piano D'Arce – 95121 Catania, avente P.I.T033166900175.

Fattura elettronica: Documento numero n. 708880000199 del 23.05.2018 - progressivo di invio 54DJR -
Identificativo del trasmittente IT01394200362

DECRETO DIRIGENZIALE N ²³⁴ /DG/2018

Premesso che fra il Consorzio e il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato (Sezione Polizia Stradale) è vigente una Convenzione per il servizio di assistenza e controllo delle tratte autostradali, assentite al CAS (A/18 Messina - Catania e A/20 Messina - Palermo);

che in virtù della Convenzione è fatto obbligo al Consorzio per le Autostrade Siciliane di provvedere ai pagamenti relativi ai servizi e forniture, resi da diverse Aziende a favore della Polizia stradale in servizio nelle tratte CAS;

che la società LIQUIGAS S.p.A, con sede in via F. Gorgone n. 15, zona Industriale – Loc. piano D'Arce – 95121 Catania, P.I. IT033166900175, ha fornito gas propano (Gpl) alla Sottosezione della Polizia Stradale di Bocchetta, C.da Scoppo Messina, il cui codice utente è CA1165;

Ritenuto che il pagamento della fattura emessa dalla predetta Società è urgente ed indifferibile; ciò, al fine di adempiere ai doveri imposti dalla predetta Convenzione con il Ministero degli Interni;

che per tale pagamento si riportano gli estremi della fattura in dettaglio, come segue:

Documento numero n. 708880000199 - progressivo di invio 54DJR - Identificativo del trasmittente IT01394200362

Beneficiario: Società "LIQUIGAS S.p.A."

Imponibile	€. 3.880,32
IVA	22%
Totale imposta	€. 853,67
Importo totale documento	€. 4.733,99
Esigibilità IVA	S (scissione dei pagamenti)

Istituto Finanziario:

IBAN **IT85M0101003492100000009294**

Modalità di pagamento **MP05 (bonifico);**

Visto che l'Ufficio Manutenzione Fabbricati ha predisposto per la "la fornitura eseguita" il predetto decreto;

che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2), spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa da condurre con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

che con nota prot. 21226 del 24.04.2018 dell'Assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana Dipartimento delle Infrastrutture – servizio 3 Vigilanza Enti, che autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2018

che quanto sopra esplicitato, il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro per le motivazioni indicate in narrativa che formano parte integrante del presente

DECRETA

Di approvare spesa necessaria e urgente di €. 3.880,32 oltre IVA al 22% ,= €. 853,67 per un totale di €. 4.733,99 relativa alla fornitura di gas propano alla Sottosezione della Polizia Stradale di Bocchetta, C.da Scoppo Messina.

Di impegnare la predetta somma sul cap. 64 del c.e.f. di bilancio 2018, giusto bilancio 2017/2019.

Di autorizzare, l'ufficio di Ragioneria a procedere contestualmente al mandato di pagamento di €. 4.733,99 (di cui Imponibile €. 3.880,32 e IVA €. 853,67), come risultante dalla fattura, di cui di seguito in dettaglio si riportano i dati:



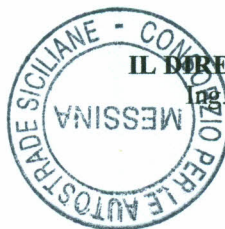
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Documento numero n. 708880000199 - progressivo di invio 54DJR - Identificativo del trasmittente IT01394200362

Beneficiario: Società "LIQUIGAS S.p.A."

Imponibile	€. 3.880,32
IVA	22%
Totale imposta	€. 853,67
Importo totale documento	€. 4.733,99
Esigibilità IVA	S (scissione dei pagamenti)
Istituto Finanziario:	
IBAN	IT85M0101003492100000009294
Modalità di pagamento	MP05 (bonifico);

Di significare che il superiore importo va indifferibilmente impegnato e conseguentemente liquidato.



IL DIRETTORE GENERALE

Leonardo Santoro

FATTURA ELETTRONICA

D.D. n. 234/09/2018 11 GIU. 2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01394200362**
Progressivo di invio: **54DJR**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03316690175**
Codice fiscale: **01993160173**
Denominazione: **LIQUIGAS S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA AMADEO 59**
CAP: **20134**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1847551**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO SN**
CAP: **98100**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01394200362**

Codice Fiscale: **IT01394200362**

Denominazione: **SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2018-05-23** (23 Maggio 2018)

Numero documento: **70888000199**

Importo totale documento: **4733.99**

Causale: **Il Suo Codice Cliente CA1165**

Causale: **La Matricola del Suo contatore 4963927**

Causale: **Periodo di riferimento 08 FEBBRAIO 2018 11 APRILE 2018**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**

Valore: **614**

Descrizione bene/servizio: **614 Importo Accisa dal 08/02/18 al 11/04/18**

Quantità: **960.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-04-11** (11 Aprile 2018)
Valore unitario: **0.37989**
Valore totale: **364.69**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **614**
Descrizione bene/servizio: **614 Consumo GPL dal 08/02/18 al 11/04/18**
Quantità: **960.00**
Unità di misura: **MC**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-04-11** (11 Aprile 2018)
Valore unitario: **3.66211**
Valore totale: **3515.63**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3880.32**
Totale imposta: **853.67**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Importo: **3880.32**
Codice IBAN: **IT85M0101003492100000009294**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATT70_05_2018_70000888199.pdf**
Formato: **PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10639682	Data richiesta	21/02/2018	Scadenza validità	21/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LIQUIGAS SPA
Codice fiscale	01993160173
Sede legale	VIA CEFALONIA, 70 25124 BRESCIA (BS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.