



**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta ETA-RO S.p.A. per il servizio di fornitura di biglietti magnetici e scontrini pedaggi Lotto otto 2 CIG B221684ADB ovvero per l'autostrada A/18 Messina-Catania, richiesti con nota PEC prot. CAS 5775 e 5776 del 03/03/2026

**DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 318 /DATE DEL 22 MAG. 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;
- Con nota prot. n. 537/DG del 21/04/2026 è stato nominato il nuovo R.U.P. nella persona dell'ing. Lola Gugliandolo.

**DATO ATTO CHE:**

- con le note PEC prot. CAS 5775 e 5776 del 03/03/2026, si è provveduto alla formale richiesta di ordine dei titoli e che l'appaltatore ha provveduto alla relativa evasione, emettendo successivamente la sottoindicata fattura recante importo complessivo di € 91.549,00 di cui € 75,040,16 di imponibile e € 16.508,84 di I.V.A.;

Fatt. n°	Data	Importo esc. Iva	Iva	Totale	DDT n°	Data	Descrizione Art.	Prz. Unit. Art.	Q.t
VPFV0000150	23/04/2026	8.581,32 €	1.887,89 €	10.469,21 €	244	10/04/2026	Biglietto Stazione di Messina Nord	0,0121 €	709.200
		4.336,64 €	954,06 €	5.290,70 €	245	10/04/2026	Biglietto Stazione di Rometta	0,0121 €	358.400
		8.528,08 €	1.876,18 €	10.404,26 €	246	10/04/2026	Biglietto Stazione di Milazzo	0,0121 €	704.800
		4.414,08 €	971,10 €	5.385,18 €	247	10/04/2026	Biglietto Stazione di Barcellona P.G.	0,0121 €	364.800
		4.389,88 €	965,77 €	5.355,65 €	248	10/04/2026	Biglietto Stazione di Falcone	0,0121 €	362.800
		4.389,88 €	965,77 €	5.355,65 €	249	10/04/2026	Biglietto Stazione di Patti	0,0121 €	362.800
		2.487,76 €	547,31 €	3.035,07 €	250	10/04/2026	Biglietto Stazione di Brolo	0,0121 €	205.600
		2.589,40 €	569,67 €	3.159,07 €	251	10/04/2026	Biglietto Stazione di Rocca di Caprileone	0,0121 €	214.000
		2.637,80 €	580,32 €	3.218,12 €	252	10/04/2026	Biglietto Stazione di S.Agata di Militello	0,0121 €	218.000
		2.647,48 €	582,45 €	3.229,93 €	253	10/04/2026	Stazione di S.Stefano di Camastra	0,0121 €	218.800
		2.463,56 €	541,98 €	3.005,54 €	254	10/04/2026	Biglietto Stazione di Tusa	0,0121 €	203.600
		2.584,56 €	568,60 €	3.153,16 €	255	10/04/2026	Biglietto Stazione di Castelbuono	0,0121 €	213.600
		4.220,48 €	928,51 €	5.148,99 €	256	10/04/2026	Biglietto Stazione di Cefalu'	0,0121 €	348.800



	8.547,44 €	1.880,44 €	10.427,88 €	257	10/04/2026	Biglietto Stazione di Buonfornello	0,0121 €	706.400
	8.542,60 €	1.879,37 €	10.421,97 €	258	10/04/2026	Biglietto Standard	0,0121 €	706.000
	3.679,20 €	809,42 €	4.488,62 €	259	10/04/2026	Scontrino Magnetico	0,0105	350.400
<b>TOTALE</b>	<b>75.040,16 €</b>	<b>16.508,84 €</b>	<b>91.549,00 €</b>					

**VISTI:**

- la dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesta l'avvenuta regolare prestazione della fornitura e la conformità delle fatture relative agli ordini effettuati nota PEC prot. CAS 5775 e 5776 del 03/03/2026;
- 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. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- 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 € 91.549,00 di cui € 75.040,16 di imponibile e € 16.508,84 di I.V.A. relativa alla fornitura ordinata con le note prot. CAS 5775 e 5776 del 03/03/2026;

**VISTA**


- la Direttiva n. 279/DG del 05/03/2026;

Per le motivazioni indicate in narrativa, il Dirigente Tecnico f.f., in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- Liquidare alla ditta ETA-RO S.p.A. le fatture relative alla fornitura dei titoli -Lotto 2 - CIG B221684ADB, per una somma complessiva di € 91.549,00, imputando tale importo per € 16.675,73 all'impegno n. 79.2 e, per la restante parte, pari a € 74.873,27, all'impegno n. 42.2 del capitolo 55 denominato "Cancelleria, stampati e biglietti Caselli".
- 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. [REDACTED].

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO



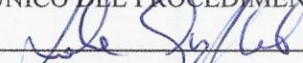
Per. Ind. Salvatore Luca La Tona

IL DIRIGENTE TECNICO F.F.



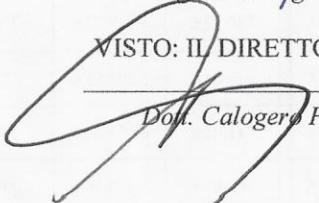
Arch. Massimo Freni

IL RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO



Ing. Lola Gugliandolo

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE



Don. Calogero Franco Fazio