

## DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 640 del 05/12/2022, emessa dalla Società "FIORE S.R.L.S." per fornitura del carburante reso nel mese di novembre 2022, sulle autovetture in uso alla Sottosezione di Giardini Naxos della Polizia Stradale.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 750 /DATE del 20 DIC. 2022

Premesso che, per gli impegni assunti nella "Convenzione", tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sez. Polizia Stradale), il Consorzio è obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 15, di farsi carico delle spese riguardanti la fornitura di carburante e lubrificante alle auto vetture concesse in comodato d'uso oltre che a quelle in alternativa, utilizzate dalla Polizia Stradale per il pattugliamento e l'assistenza al traffico nelle tratte autostradali assentite: A/18 e A/20.

Vista la Convenzione prot. Cas n. 17425 del 10-06-2022 stipulata tra Consorzio Autostrade Siciliane e "FIORE S.R.L.S.", per la fornitura del Carburante per le Autovetture della Polizia Stradale Sottosezione di Giardini Naxos.

vista la fattura elettronica n. 640 del 05/12/2022 emessa dalla Società "FIORE S.R.L.S." con sede in Via Francesco Crispi, 176 - 98021 ALÌ TERME (ME) P.IVA e C.F: 03601960838, per fornitura del carburante reso nel mese di **novembre** 2022, sulle autovetture in uso alla Sottosezione di Giardini Naxos della Polizia Stradale.

Vista la nota di credito n. 14 del 13/12/2022 a parziale storno della fattura n. 640 del 05/12/2022 per importo di € - 23,00;

Vista l'attestazione di avvenuta esecuzione del servizio dell'ufficio Autoparco. Considerato di dover impegnare la spesa complessiva non più di €. 3.427,50 ma bensì di € 3.404,50 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2022;

Visto il decreto dell'Ass.to delle Infrastrutture e della mobilità Regione Siciliana n. 2901 del 03-10-2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 del CAS.

Per i poteri consentiti dall'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

## D E C R E T A

Art. 1 Approvare e impegnare per quanto indicato in premessa, la spesa di € 3.404,50 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, alla Società "FIORE S.R.L.S. – somma rimodulata alla luce della nota di credito n. 14 del 13.12.2022.

Art. 2 Liquidare la fattura elettronica n. 640 del 05/12/2022 alla Società "FIORE S.R.L.S." con sede in Via Francesco Crispi, 176 - 98021 ALÌ TERME (ME) P.IVA e C.F: 03601960838, tenuto conto della NOTA DI CREDITO N. 14 DEL 13/12/2022 per € - 23,00 la somma complessiva di € 3.404,50 di cui € 2.790,58 alla Società e la restante parte relativa





all'imposta € 613,92 da versare all'erario, così come previsto dalla normativa art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).

Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban IT70E0871382590000000426497.

Art. 3 Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

Art. 4 Il presente decreto dovrà essere pubblicato tempestivamente sul sito web istituzionale di questo Consorzio.

IL REFERENTE PER LA CONVENZIONE  
Dott. Umberto Guarnera

IL DIRIGENTE  
AREA TECNICA E DI ESERCIZIO  
ing. Dario COSTANTINO

VISTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Salvatore MINALDI