



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Autorizzazione di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas propano alla Caserma della Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos.

Codice cliente: CA1170 – Matricola contatore: 2993540

Caserma Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta

Codice cliente: CA1165 – Matricola: 4963927

Società: “LIQUIGAS S.p.A.”, con sede in corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175

DECRETO DIRIGENZIALE N. 358 /DATE/2024 del 10 LUG. 2024

Premesso:

- che fra il Consorzio e il Ministero dell’Interno - Polizia di Stato è vigente una convenzione per il servizio di assistenza e controllo delle tratte autostradali, assentite al CAS;
- che, in virtù della predetta 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 corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175, ha fornito gas propano (Gpl) alla Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos, il cui Codice Cliente è CA1170 – Matricola contatore: 2993540 e alla Caserma Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta, il cui è Codice cliente: CA1165 – Matricola: 4963927 ;
- che, la Società LIQUIGAS S.p.A per il pagamento della fornitura di gas propano (GPL) alla Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos, ha emesso la seguente fattura:
 - **Fattura n. 70888000148 del 29/04/2024 importo totale €20,84** – periodo di riferimento dal 19/12/2023 al 02/04/2024.
- che, la Società LIQUIGAS S.p.A per il pagamento della fornitura di gas propano (GPL) alla Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta, ha emesso la seguente fattura:
 - **Fattura n. 708880000163 del 30/04/2024 importo totale €5.454,08** - Periodo di riferimento dal 28/12/2023 al 12/04/2024
- che è necessario, ai fini del pagamento delle sopracitate fatture, procedere all’impegno dell’importo totale di €. 5.474,92 sul cap. 64 del redigendo bilancio 2024 - 2026 esercizio 2024;

Considerato che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

Ritenuto:

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all’Ente;
- di dover procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n. 70888000148 del 29/04/2024 importo totale €.20,84 e n. 708880000163 del 30/04/2024 importo totale €.5.454,08 emesse dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
- di dover impegnare, per fare fronte alla spesa, l’importo totale di €.5.474,92 sul cap. 64 del redigendo bilancio 2024 - 2026, esercizio 2024.

Visto:

- le fatture di cui sopra;
- la certificazione DURC che accerta la regolarità contributiva della citata società;
- 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 acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato;

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il Regolamento di Contabilità.

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti;

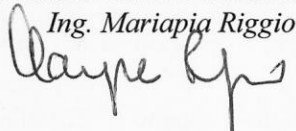
DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.

1. **Di approvare** la spesa per l'importo globale di €. 5.474,92 (di cui €. 4.487,64 per la parte imponibile ed €. 987,28 per IVA), per il pagamento delle fatture, di cui in premessa, emesse elettronicamente dalla Società LIQUIGAS S.p.A, con sede in via corso Zanardelli n. 32 - 25121 Brescia, P.IVA:033166900175;
2. **Di impegnare** la somma di €. 5.474,92 sul cap. 64 denominato "Luce, Acqua e Riscaldamento" del redigendo bilancio 2024 - 2026, esercizio 2024;
3. **Di liquidare** le fatture elettroniche n. 70888000148 del 29/04/2024 importo totale €.20,84 e n. 708880000163 del 30/04/2024 importo totale €.5.454,08 emesse dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
4. **Di emettere** mandato di pagamento della Società LIQUIGAS S.p.A con bonifico Bancario, sul Codice IBAN: IT42M0306903483100000009294;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati

Ing. Mariapia Riggio


Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino



Visto: Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Il redattore
Paola Foti

