



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

**Oggetto:** Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di LUGLIO 2025 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte: GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR., MODICA.

- Fattura elettronica n. 313 del 31 LUGLIO 2025 di € 1.909,16 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 675 del 08 AGOSTO 2025 di €. 4.224,51 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 211011 del 31 LUGLIO 2025 di € 2.934,87 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 10860 del 04 AGOSTO 2025 di €. 1.552,13 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 113/A del 31 LUGLIO 2025 di €. 1.756,54 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica n. 300/C del 31 LUGLIO 2025 di €. 3.628,99 ditta MODICA G.

DECRETO DIRIGENZIALE n. 293 DG/2025 27 AGO. 2025

**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 l'attestazione di avvenuta esecuzione della fornitura dell'ufficio Autoparco.

**Preso atto**

- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.909,16** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **LUGLIO 2025**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 4.224,51** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **LUGLIO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.934,87** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **LUGLIO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.552,13** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **LUGLIO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.756,54** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **LUGLIO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.628,99** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **LUGLIO 2025**

**Considerato**

- Che tale spesa, come dichiarato dall'addetto dell'Ufficio Autoparco, corrisponde al chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai dipendenti cui sono assegnate le autovetture;
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
- VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTO 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;
- VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- 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;
- VISTO 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 Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattiene agli atti le documentazioni indicate

**DECRETA**

**Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art. 2 APPROVARE**, l'impegno di spesa urgente ed indifferibile, ammontante a **Euro 16.006.20** di cui **Euro 13.119,84 imponibile e Euro 2.886,36 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2025, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Polizia Stradale, relativa al mese di LUGLIO 2025, presso le stazioni di servizio come in narrativa descritte.

**Art. 3 AUTORIZZARE** l'Ufficio di ragioneria alla liquidazione della somma riportata nelle sopra citata nota dell'ufficio Autoparco e dovuta alle sottoelencate Ditte;

**Art. 4 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2025 fattura n.313 **del 31 LUGLIO 2025** per la somma imponibile di € 1.564,89 a favore della **Ditta GIANNA** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA € 344,27 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2025 fattura n. 675 **del 08 AGOSTO 2025** per la somma imponibile di € 3.462,71 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 761,80 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2025 fattura n. 211011 **del 31 LUGLIO 2025** per la somma imponibile di € 2.405,63 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 529,24 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

**Art. 7 Emettere mandato di pagamento** riferimento mese di LUGLIO 2025 fattura n.10860 del 04 AGOSTO 2025 per la somma imponibile di € 1.272,24 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €279,89 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

**Art. 8 Emettere mandato di pagamento** riferimento mese di LUGLIO 2025 fattura n. 113/A del 31 LUGLIO 2025 per la somma imponibile di € 1.439,79 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 316,75 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 9 Emettere mandato di pagamento** riferimento mese di LUGLIO 2025 fattura n. 300/C del 31 LUGLIO 2025 per la somma imponibile di €. 2.974,58 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 654,41 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566

**Art.10 Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**

geom. Alfredo SCORZA

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Dott. Calogero Franco FAZIO