

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture n. 422/SNC del 04/09/2025 della ditta Tecnospeed di S. Giordano e Figli, per lavaggio dei veicoli SUBARU FORESTER tg. M4971 in uso al Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 307 /DG del 16 SET. 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 operazioni di pulizia delle autovetture 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.

che sulla scorta delle ditte accreditate nell’albo fornitori ed esecuzione di servizi, pubblicato nel sito del ministero dell’interno, dipartimento di pubblica sicurezza, polizia di stato, è stata individuata la ditta Tecnospeed di S. Giordano e Figli.

Per quanto premesso, viste le fatture n. 422/SNC del 04/09/2025 d’importo complessivo pari a €.289,99 emesse in formato elettronico dalla ditta “Tecnospeed di S. Giordano e Figli” con sede in Via Roma, 6 – 98047 (Saponara) C.F. -P.IVA 02103470833, per manutenzione dei veicoli SUBARU FORESTER tg. M4971 in uso al Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G., sul cap. 41 denominato “oneri convenzione polstrada” del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2025.

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, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parte integrante e sostanziali del presente provvedimento

**D E C R E T A**

Art.1 Impegnare per le premesse, la spesa complessiva di € 289,99 sul cap. 41 denominato “oneri convenzione polstrada” del bilancio di previsione 2024-2026 esercizio 2025.

Art.2 Liquidare la fattura elettronica n. 422/SNC del 04/09/2025 d’importo complessivo pari a €. 289,99 - di cui €. 237,70 imponibile alla “Tecnospeed di S. Giordano e Figli” con sede in Via Roma, 6 – 98047 (Saponara) C.F. e P.IVA 02103470833, e la somma di €. 52,29 per Iva all’erario così come previsto dalla vigente normativa art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).  
Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban IT04O0103082640000000141291.

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.

UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO E  
CONVENZIONE CON LA POLIZIA STRADALE  
**geom. Alfredo Scorza**



IL DIRETTORE GENERALE  
**Dott. Calogero Franco FAZIO**

