

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

- Fattura elettronica n. **360 del 31 AGOSTO 2025** di € **1.959,12** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **796 del 05 SETTEMBRE 2025** di € **3.525,09** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **212819 del 31 AGOSTO 2025** di € **2.795,72** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **12497 del 11 SETTEMBRE 2025** di € **1.505,97** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **128/A del 31 AGOSTO 2025** di € **1.685,00** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **319/C del 31 AGOSTO 2025** di € **2.809,83** ditta **MODICA G.**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 318 DG/2025 24 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 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

- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.959,12** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.525,09** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.291,57** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.505,97** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.685,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.809,83** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 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 **€uro 14.280,73** di cui **Euro 11.705,52 imponibile e Euro 2.575,21 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2025 fattura n.360 **del 31 AGOSTO 2025** per la somma imponibile di € 1.605,84 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA € 353,28 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. 796 **del 05 SETTEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.889,42 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP di Trappitello** fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 635,67 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 6 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. 212819 **del 31 AGOSTO 2025** per la somma imponibile di € 2.291,57 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 504,15 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 AGOSTO 2025 fattura n.12497 del 11 SETTEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 1.234,40 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Coccomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €271,57 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091
- Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. 128/A del 31 AGOSTO 2025 per la somma imponibile di € 1.381,15 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 303,85 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. 319/C del 31 AGOSTO 2025 per la somma imponibile di €. 2.303,14 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 506,69 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