

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di aprile e maggio 2026 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte: Giana, FIORE, ZENIT, MODICA, PMM SRL

- Fattura elettronica n. 413 del 05 maggio 2026 di €. 4.265,99 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 9/2026B del 30 aprile 2026 di €. 1.401,84 ditta PMM SRL
- Fattura elettronica n. 13/2026B del 31/05/2026 di €. 1365.20 ditta PMM SRL;
- Fattura elettronica n. 261 del 31/05/2026 di €. 2.185,44 ditta Gia.Na SaS;
- Fattura elettronica n. 498 del 05 giugno 2026 di €. 4.934,50 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 208896 del 31 maggio 2026 di €. 3.523,77 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 180/C del 31 maggio 2026 di €. 3.181,68 ditta MODICA G.

DECRETO DIRIGENZIALE n. 244 DG/2026 06 LUG, 2026

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.

Considerato

- o Che tale spesa, corrisponde al chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai dipendenti cui sono assegnate le autovetture;
- o Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
- o VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- o 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;
- o VISTO il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- o 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;
- o 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



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

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 20.858,44** di cui **Euro 17.097,06 imponibile e Euro 3.761.37 per IVA ai sensi di legge**, con le somme previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Polizia Stradale, relativa al mese di aprile e maggio 2026, 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 aprile 2026 fattura n. 413 del **05 maggio 2026** per la somma imponibile di € 3.496,71 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 769,28 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di aprile 2026 fattura n. 09/2026B del 30 aprile 2026 per la somma imponibile di €. 1.149,05 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 – 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 252,79 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2026 fattura n. 13/2026B del 31 maggio 2026 per la somma imponibile di €. 1.119,02 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 – 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 246,18 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2026 fattura n. 498 del **05 giugno 2026** per la somma imponibile di € 4044,67 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 889,83 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2026 fattura n.180/C del 31 maggio 2026 per la somma imponibile di €. 2.607,93 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** [REDACTED] p. IVA IT03361770831) e per IVA €. 573,75 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2026 fattura n. 208896 del **31 maggio 2026** per la somma imponibile di € 28883,33 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 635,44 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 10** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2026 fattura n. 261 del **31 maggio 2026** per la somma imponibile di € 1.791,34 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA €. 394,10 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 11** **Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco FAZIO