

Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 555 del 15/06/2026, emessa dalla Società "FIORE S.R.L.S." per lavori di lavaggi interno e esterno delle autovetture targate M4968 – R0088 – M3564 in uso alla Sottosezione di Giardini Naxos della Polizia Stradale.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 267 /DG del 08 LUG. 2026

Premesso:

che, l'art. 2 comma 15 della Convenzione, tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sez. Polizia Stradale), prevede l'obbligo per il Consorzio di farsi carico delle spese riguardanti le manutenzioni e dei servizi resi alle 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 ME –CT - SR – GL e A/20 ME-PA;

che sulla scorta delle ditte accreditate nell'albo fornitori pubblicato nel sito del ministero dell'interno, dipartimento di pubblica sicurezza, polizia di stato, è stata individuata la ditta FIORE S.R.L.S.;

Ciò premesso,

Vista la richiesta di lavaggio della Polstrada;

Vista la relativa autorizzazione da parte dell'ente.

vista la fattura elettronica n. 555 del 15/06/2026, pari ad € 102,72 emessa dalla Società "FIORE S.R.L.S." con sede in Via Francesco Crispi, 176 - 98021 ALI TERME (ME) P.IVA e C.F: 03601960838, per lavori di lavaggi interno e esterno delle autovetture in oggetto in uso alla Sottosezione di Giardini Naxos della Polizia Stradale.

Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € 102,72 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026; 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. 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;

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

DECRETA

Art. 1 Approvare e impegnare per quanto indicato in premessa, la spesa di € 102,72 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026, alla Società "FIORE S.R.L.S.".



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Art. 2 Liquidare la fattura elettronica n. 555 del 15/06/2026, alla Società "FIORE S.R.L.S." con sede in Via Francesco Crispi, 176 - 98021 ALÌ TERME (ME) P.IVA e C.F: 03601960838, la somma complessiva di € 102,72 di cui € 84,20 alla Società e la restante parte relativa all'imposta € 18,52 da versare all'erario, così come previsto dalla normativa art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).

Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban [REDACTED].

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.

IL REFERENTE PER LA
CONVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. FRANCO CALOGERO FAZIO