

Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. **1873/F** del 14.07.2026 e n. **2000/F** del 29.07.2026, emessa dalla Società “M.S.G. Autoservice di Costa Giovanni e C. S.A.S.” per lavori di manutenzione dei veicoli in uso alla Polizia Stradale di Giardini Naxos

DECRETO DIRIGENZIALE N. 309/DG del 03 AGO. 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 M.S.G. Autoservice di Costa Giovanni e C. S.A.S.

Ciò premesso,

- Vista la richiesta della Sezione della Polizia Stradale, per lavori di manutenzione dei veicoli in oggetto, in uso alla Polizia Stradale di Giardini Naxos;
- Visto il consuntivo di fine lavori;
- Vista la fattura elettronica n. **1873/F** del 14.07.2026, di € 44,01 (di cui € 36,07 imponibile e € 7,94 IVA) e la fattura elettronica n. **2000/F** del 29.07.2026, di € 1.695,01 (di cui € 1.389,35 imponibile e € 305,66 IVA), per un importo complessivo di € **1.739,02**, emesse dalla Società “M.S.G. Autoservice di Costa Giovanni e C. S.A.S.”, con sede in Via Nazionale Chianchitta Snc – 98035 Giardini-Naxos (ME), P.IVA e C.F: 03071490837, per i lavori di cui sopra;

Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € **1.739,02** sul cap. 41 denominato “oneri convenzione polstrada” del 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 dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 12 del 12/01/2026 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 complessiva di € **1.739,02** sul cap. 41 denominato “oneri convenzione Polstrada” del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026.

Art. 2 Liquidare la fattura elettronica n. **1873/F** del 14.07.2026 e la fattura elettronica n. **2000/F** del 29.07.2026, alla Società “M.S.G. Autoservice di Costa Giovanni e C. S.A.S.” con sede in Via Nazionale Chianchitta Snc – 98035 Giardini-Naxos (ME), P.IVA e C.F: 03071490837, la somma complessiva di € **1.739,02** di cui € **1.425,42** alla Società e la restante parte relativa all’imposta pari a € **313,60** 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:

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