

OGGETTO: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di **luglio 2026** delle autovetture in dotazione alla Polizia Stradale alle ditte: **GIA.NA, FIORE, ZENIT, ST CAR - MODICA G. - PMM.**

- Fattura elettronica n. 369 del 31 luglio 2026 di € 2.023,03 ditta GIA.NA; -
- Fattura elettronica n. 747 del 05 agosto 2026 di €. 5.291,49 ditta FIORE SRLS; -
- Fattura elettronica n. 213493 del 31 luglio 2026 di € 2.741,75 ditta ZENIT SRL; -
- Fattura elettronica n. 102/PA del 31 luglio 2026 di €. 2.400,02 ditta ST CAR SRL -
- Fattura elettronica n. 244/C del 31 luglio 2026 di €. 3.546,60 ditta MODICA GIULIANA -
- Fattura elettronica n. 20/2026B del 03 agosto 2026 di €. 1.394,22 ditta PMM SRL -

DECRETO DIRIGENZIALE n. 332 DG/2026 01 SET. 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

- 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. 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.

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 18.000,30** di cui **Euro 14.754,34 imponibile e Euro 3.245,96 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "Carburanti e Lubrificanti" del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di 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 luglio 2026 fattura n. **369 del 31 luglio 2026** per la somma imponibile di € 1.658,22 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA €. 364,81 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di luglio 2026 fattura n. **747 del 05 agosto 2026** per la somma imponibile di € 4.337,29 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME)** e per IVA € 954,20 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di luglio 2026 fattura n. **213493 del 31 luglio 2026** per la somma imponibile di € 2.741,75 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l. -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG)** e per IVA €. 603,19 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di luglio 2026 fattura n. **102/PA del 31 luglio 2026** per la somma imponibile di € 1.967,23 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 432,79 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di luglio 2026 fattura n. **244/C del 31 luglio 2026** per la somma imponibile di € 2.907,05 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA ([REDACTED])** - p. IVA IT03361770831) e per IVA €.639,55 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di luglio 2026 fattura n. **20/2026B del 03 agosto 2026** per la somma imponibile di € 1.142,80 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 251,42 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 10** **Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO



IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Calogero Franco FAZIO

