

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

- Fattura elettronica n. 423 del 31 AGOSTO 2026 di € 2.100,15 ditta GIA.NA; -
- Fattura elettronica n. 833 del 02 SETTEMBRE 2026 di €. 5.515,50 ditta FIORE SRLS; -
- Fattura elettronica n. 215768 del 31 AGOSTO 2026 di € 3.410,55 ditta ZENIT SRL; -
- Fattura elettronica n. 117/PA del 31 AGOSTO 2026 di €. 2.023,50 ditta ST CAR SRL -
- Fattura elettronica n. 120/PA del 31 AGOSTO 2026 di €. 24,00 ditta ST CAR SRL -
- Fattura elettronica n. 812/B del 31 AGOSTO 2026 di €. 3.113,32 ditta MODICA GIULIANA -
- Fattura elettronica n. 23/2026B del 31 AGOSTO 2026 di €. 1.116,03 ditta PMM SRL -

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 351 DG/2026 10 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**

- o 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;
- 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.

**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 17.303,05** di cui **Euro 14.182,82 imponibile e Euro 3.120,23 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 AGOSTO 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 agosto 2026 fattura n. **423 del 31 agosto 2026** per la somma imponibile di € 1.721,43 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA € 378,72 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di agosto 2026 fattura n. **833 del 02 settembre 2026** per la somma imponibile di € 4.520,90 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 994,60 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di agosto 2026 fattura n. **215768 del 31 agosto 2026** per la somma imponibile di € 2.795,53 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 615,02 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di agosto 2026 fattura n. **117/PA del 31 agosto 2026** per la somma imponibile di € 1.658,61 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 364,89 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di agosto 2026 fattura n. **120/PA del 31 agosto 2026** per la somma imponibile di € 19,67 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 4,33 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di agosto 2026 fattura n. **812/B del 31 agosto 2026** per la somma imponibile di € 2.551,90 a favore della **Ditta [REDACTED]** - p. IVA **IT03361770831**) e per IVA € 561,42 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 10** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di agosto 2026 fattura n. **23/2026B del 31 agosto 2026** per la somma imponibile di € 914,78 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA € 201,25 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**

*Dott. Umberto Guarniera*



**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Dott. Calogero Franco FAZIO*

