

Oggetto: Liquidazione delle fatture elettroniche n. 92 PA, n. 93 PA e n. 94 PA del 18.09.2026, emesse dalla Società "**Motor Service S.r.l.**" per soccorso stradale e lavorazioni sui mezzi Subaru Forester tg. M 4962, M 4960 e M 4958 in uso alla Polizia Stradale.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 373 /DG del 25 SET. 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 Motor Service S.r.l. – Officina Autorizzata;

Ciò premesso:

VISTE le seguenti fatture elettroniche emesse dalla Società "Motor Service S.r.l." con sede in Via Panoramica dello Stretto, 1840 – 98168 Messina, P.IVA e C.F.: 01758010837:

- fattura n. 92 PA del 18.09.2026, per un importo complessivo di € 3.340,40 (di cui € 2.738,03 per imponibile ed € 602,37 per IVA al 22%) relativa a: soccorso stradale da Bocchetta a NS/officina, sostituzione paraurti ant., parafango ant. DX, sportello ant. e post. DX, faro ant. DX, fiancata post. DX, fanale post. DX (ricambi recuperati da altro veicolo) - n. 80 ore di manodopera, verniciatura fiancata post. DX, striscia adesiva fiancata post. DX e fornitura batteria 60 Ah sul mezzo Subaru Forester targato M 4962;

- fattura n. 93 PA del 18.09.2026, per un importo complessivo di € 240,00 (di cui € 196,72 per imponibile ed € 43,28 per IVA al 22%) relativa a trasporto veicolo a rottamazione e cancellazione al PRA del veicolo Subaru Forester targato M 4960;

- fattura n. 94 PA del 18.09.2026, per un importo complessivo di € 240,00 (di cui € 196,72 per imponibile ed € 43,28 per IVA al 22%) relativa a trasporto veicolo a rottamazione e cancellazione al PRA del veicolo Subaru Forester targato M 4958;

per un importo complessivo cumulato di € 3.820,40 di cui € 3.131,47 per imponibile ed € 688,93 per IVA;

CONSIDERATO di dover impegnare la spesa complessiva di € 3.820,40 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 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'01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

Il Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

- **Art. 1** – Approvare e impegnare per quanto indicato in premessa, la spesa complessiva di €. 3.820,40 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026, a favore della Società "Motor Service S.r.l." per i lavori eseguiti sui veicoli Subaru Forester tg. M 4962, M 4960 e M 4958 in uso alla Polizia Stradale.
- **Art. 2** – Liquidare le fatture elettroniche n. 92 PA, n. 93 PA e n. 94 PA del 18.09.2026 alla Società "Motor Service S.r.l." con sede in Via Panoramica dello Stretto, 1840 – 98168 Messina, P.IVA e C.F.: 01758010837, per la somma complessiva di € 3.820,40 di cui € 3.131,47 da corrispondere alla Società quale imponibile e la restante parte di € 688,93 relativa all'imposta IVA da versare all'erario, così come previsto dalla normativa art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (split payment). Emettere mandato di pagamento per l'imponibile di € 3.131,47 sul seguente IBAN: [REDACTED] intestato a Motor Service S.r.l. - Dettaglio: € 2.738,03 per fatt. 92 PA, € 196,72 per fatt. 93 PA, € 196,72 per fatt. 94 PA.
- **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. Calogero Franco FAZIO

