

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

- Fattura elettronica n. **469 del 30 SETTEMBRE 2026** di € **2.294,35** ditta **GIA.NA**; -
- Fattura elettronica n. **945 del 01 OTTOBRE 2026** di € **4.742,75** ditta **FIORE SRLS**; -
- Fattura elettronica n. **217967 del 30 SETTEMBRE 2026** di € **3.525,21** ditta **ZENIT SRL**; -
- Fattura elettronica n. **128/PA del 30 SETTEMBRE 2026** di € **2.213,68** ditta **ST CAR SRL** -
- Fattura elettronica n. **894/B del 30 SETTEMBRE 2026** di € **3.390,21** ditta **MODICA GIULIANA** -
- Fattura elettronica n. **27/2026B del 30 SETTEMBRE 2026** di € **1.217,90** ditta **PMM SRL** -

DECRETO DIRIGENZIALE n. 1404 DG/2026 13 OTT. 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.



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

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 **Euro 17.384,10** di cui **Euro 14.249,26 imponibile e Euro 3.134,84 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 41 denominato "*Oneri convenzione Polstrada*" del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2026 fattura n. **469 del 30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 1.880,61 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 413,74 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. **945 del 01 OTTOBRE 2026** per la somma imponibile di € 3887,50 a favore della **Ditta FIORE S.R.L.S.** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 855,25 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. **217967 del 30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 2.889,52 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 635,69 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. **128/PA del 30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 1.814,49 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 399,19 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. **894/B del 30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 2.778,86 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** [REDACTED] - p. IVA IT03361770831) e per IVA €. 611,35 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. **27/2026B del 30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 998,28 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 219,92 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 Guarnera

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco FAZIO