Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 2772/F del 09.10.2026, emessa dalla Società "**M.S.G. Autoservice di Costa Giovanni e C. S.A.S.**" per lavori di manutenzione del veicolo in uso alla Polizia Stradale (Subaru Forester targa M4968, km 258.481)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 410 /DG del 15 OTT. 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 i lavori di manutenzione eseguiti in data 02/10/2026 (tagliando completo con sostituzione filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo e olio motore MOTUL SAE 5W30, lavori di manodopera meccanica, diagnosi computerizzata veicolo per azzeramento service, sostituzione lampada Bosch H11 12V anteriore e lampade posteriori 12V, riparazione pneumatico anteriore destro con rappezzo telato interno ed equilibratura) sul veicolo Subaru Forester targato M4968, in uso alla Polizia Stradale di Giardini Naxos – KM rilevati 257.442 / 258.481;
- **VISTO** il consuntivo di fine lavori;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 2772/F del 09.10.2026, di € 280,62 (imponibile € 230,02 e IVA al 22% pari a € 50,60) emessa 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 € 280,62 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'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 di **€ 280,62** sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026 in favore della Società "M.S.G. Autoservice di Costa Giovanni e C. S.A.S.".

- **Art. 2** – **Liquidare** Liquidare la fattura elettronica n. 2772/F del 09.10.2026, 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 € **280,62**, di cui:

- **€ 230,02** alla Società;
- **€ 50,60** relativi all'imposta IVA da versare all'erario, così come previsto dalla normativa ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (split payment).
- **Emettere mandato di pagamento** sul conto corrente dedicato IBAN: [redacted] (presso [redacted] / Istituto finanziario indicato in fattura).

- **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