



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

**Oggetto:** Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di DICEMBRE 2025 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte:  
FIORE, ZENIT, ST CAR., MODICA, PMM SRL

- Fattura elettronica n. 39 del 05 GENNAIO 2026 di €. 3.208,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 218275 del 30 NOVEMBRE 2025 di € 2.593,36 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 220114 del 31 DICEMBRE 2025 di € 2.856,46 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 204/A del 31 DICEMBRE 2025 di €. 1.853,02 ditta ST CAR SRL;
- Fattura elettronica n. 1505/B del 31 DICEMBRE 2025 di €. 2.366,24 ditta MODICA G.
- Fattura elettronica n. 06/2025B del 31 DICEMBRE 2025 di €. 2.840,38 ditta PMM SRL

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 50**

**DG/2026**

**10 FEB. 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, 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. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- 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.

Il Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate



**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 15.717.46** di cui **Euro 12.883,17 imponibile e Euro 2.834,29 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2025, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Polizia Stradale, relativa al mese di DICEMBRE 2025, 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 DICEMBRE 2025 fattura n.39 del **05 GENNAIO 2026** per la somma imponibile di € 2.629,51 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 578,49 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n. 218275 del **30 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.125,71 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 467,65 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n. 220114 del **31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.341,36 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 515,10 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n. 204/A del **31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.518,87 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 334,15 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n. 1505/B del **31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di €. 1.939,54 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 426,70 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n. 06/2025B del **31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di €. 2.328,18 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 512,20 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT07L0200882101000107261584
- Art.10 Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**  
geom. Alfredo SCORZA

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
Dott. Calogero Franco FAZIO