



**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

**Oggetto:** Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di GENNAIO 2026 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte:  
GIA.NA, FIORE, ST CAR., MODICA, PMM SRL

- Fattura elettronica n. **51 del 31 GENNAIO 2026** di € **1.901,75** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **108 del 05 FEBBRAIO 2026** di € **3.597,78** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **8/PA del 31 GENNAIO 2026** di € **1.571,01** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **114/B del 31 GENNAIO 2026** di € **2.491,76** ditta **MODICA G.**
- Fattura elettronica n. **002/2026B del 31 GENNAIO 2026** di € **2.881,92** ditta **PMM SRL**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 51 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**

- Che tale spesa, 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.

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



**D E C R E T A**

**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 12.444,22** di cui **Euro 10.200,18 imponibile e Euro 2.244,04 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Polizia Stradale, relativa al mese di GENNAIO 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 GENNAIO 2026 fattura n.51 **del 31 GENNAIO 2026** per la somma imponibile di € 1.558,81 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 342,94 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2026 fattura n.108 **del 05 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 2.949,00 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 648,78 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2026 fattura n. 8/PA **del 31 GENNAIO 2026** per la somma imponibile di € 1.287,71 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 283,30 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2026 fattura n. 114/B **del 31 GENNAIO 2026** per la somma imponibile di €. 2.042,43 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 449,33 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566

**Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2026 fattura n. 02/2026B **del 31 GENNAIO 2026** per la somma imponibile di €. 2.362,23 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 – 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 519,69 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT07L0200882101000107261584

**Art. 9 Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**  
geom. Alfredo SCORZA

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