



**Oggetto:** Impegnare e liquidare la fattura n.21/EL del 30/11/2018 alla ditta GIA.NA carburanti Sas per erogazione carburanti resi nel mese di Novembre dell'anno 2018 alla Sezione e Sottosezione della Polizia Stradale di Messina.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 DG del 28 GEN. 2019**

Premesso che, per gli impegni assunti nella sottoscrittiva nuova "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) farsi carico delle spese relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti alle autovetture concesse in comodato d'uso oltreché 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.

Per quanto premesso, vista la fattura n. 21/EL del 30.11.2018 d'importo pari a € 4.081,12 emessa in formato elettronico dalla ditta "GIA.NA Carburanti S.a.s." con sede in S.S. 114 Km 6,400 – 98128 Tremestieri (ME)C.F. e P.IVA 03227660838, per erogazioni di carburanti resi nel mese novembre dell'anno 2018, agli automezzi in dotazione alla Sezione e Sottosezione della Polizia Stradale di Messina (ME), necessari all'espletamento delle attività di controllo e assistenza al traffico nella tratta Tremestieri – Patti della A/20 Messina-Palermo, come da vigente Convenzione;

Viste, le note, emesse dalle predette Autorità di Polizia a riscontro e conferma delle avvenute erogazioni;

Che a detta spesa complessiva di € 4.081,12 si potrà far fronte con le somme allo scopo previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019;

Fatto obbligo procedere a detto pagamento;

Vista, l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2019 concessa dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota prot. n. 63509 del 18/12/2018 valida sino al 30 aprile 2019.

Per i poteri consentitigli dall'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010, Il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parte integrante e sostanziali del presente provvedimento

**D E C R E T A**

**Art.1** Impegnare per le premesse la spesa di € 4.081,12.

**Art.2** Liquidare alla "GIA.NA Carburanti S.a.s." con sede in S.S. 114 Km 6,400 – 98128 Tremestieri (ME) C.F. e P.IVA 03227660838, la somma secondo le indicazioni presenti in calce a detta allegata fattura. Emettere mandato di pagamento nel seguente Iban IT41B0306982770100000000412.



Art.3 Far fronte alla spesa con le somme disponibili sul cap. 41 denominato “oneri convenzione Polstrada” del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio 2019.

Art.4 Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

## IL FUNZIONARIO

Dott. Umberto GUARNERA

## IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Salvatore MINAIDI