

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione della fattura n. 284/FM del 31/07/2021 alla ditta SEDICA DI RAPISARDA MARIO SAS per erogazione di carburante reso nel mese di Luglio 2021 alle autovetture in uso alla Sezione della Polizia Stradale di Siracusa.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 519 DATE del 07 SET. 2021

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 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 e A/20.

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 SEDICA DI RAPISARDA MARIO SAS.

Vista la Convenzione prot. 20 7163/150 con la quale si autorizza le autovetture della Polstrada di Noto ad effettuare il carburante presso la stazione di servizio SEDICA DI RAPISARDA MARIO SAS;

vista, la nota prot. n. 210008214/150 A.5 del 06/07/2021, emessa dalla predetta Autorità di Polizia a riscontro e conferma delle avvenute erogazioni del carburante a firma del Comandante Dirigente V.Q. CAPODICASA dott. Antonio cui si allegano in copia;

Per quanto premesso, vista la fattura n. 284/FM del 31/07/2021 d'importo complessivo pari a €. 2.101,37 emessa in formato elettronico dalla ditta "SEDICA DI RAPISARDA MARIO SAS" con sede in S.P. PRIOLO SOLARINO KM 6,250 – 96010 PRIOLO GARGALLO (SR) C.F. e P.IVA 01403700899, per erogazione di carburante reso nel mese di Luglio 2021 alle autovetture in uso alla Sezione della Polizia Stradale di Siracusa.

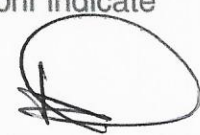
Vista la nota di credito parziale n. 2021/4 del 05/08/2021, sulla fattura di cui sopra, trasmessa per stornare l'importo di € 69.01, dovuto ad un rifornimento da non addebitare al Cas, contabilizzato per mero errore.

Vista l'attestazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € 2.032,36 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2021.

Vista, l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2021 concessa dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota prot. n. 45448 del 01/09/2021 valida sino al 31 ottobre 2021. Che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;

Per i poteri consentitigli dall'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, 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

## DECRETA

Art. 1 Impegnare per le premesse, la spesa complessiva di € 2.032,36 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio 2021 per erogazione di carburante reso nel mese di Luglio 2021 alle autovetture in uso alla Sezione della Polizia Stradale di Siracusa.

Art. 2 Liquidare la fattura elettronica n. 284/FM del 31/07/2021 d'importo complessivo pari a €. 2.101,37 - di cui €. 1.722,43 imponibile alla "SEDICA DI RAPISARDA MARIO SAS" con sede in S.P. PRIOLO SOLARINO KM 6,250 - 96010 PRIOLO GARGALLO (SR) C.F. e P.IVA 01403700899, e la somma di €. 378,94 per Iva all'erario così come previsto dalla vigente normativa art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).

Tenere conto della nota di credito parziale n. 2021/4 del 05/08/2021 che corregge la fattura n. 284/FM del 31/07/2021 per un importo di €. 69,01 in meno.

Importo complessivo da liquidare è di €. 2.032,36, di cui € 1.666 imponibile e € 366 Iva.

Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban IT39V0306917100100000016100.

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 sul sito web istituzionale di questo Consorzio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Umberto GUARNERA

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
E DI ESERCIZIO  
Ing. Dario COSTANTINO

VISTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Salvatore MINALDI