



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 1_22 e n. 2_22 del 25.03.2022, emessa dalla Ditta "Punto Gomme Coppolino di Coppolino Marcella" per lavori di sostituzione di n. 8 pneumatici mod. 225/60R17 NBLUE4 SEASON 103V M+S NEXEN nel veicolo targato M4971 KM 44810 e nel veicolo targato M4956 KM 46020, in uso al Distaccamento Polizia Stradale Barcellona P.G. .

DECRETO DIRIGENZIALE N. 198 /DATE del 19 APR. 2022

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 "Punto Gomme Coppolino di Coppolino Marcella";

Ciò premesso,

Vista la richiesta della Sezione della Polizia Stradale, per lavori di rimessa in efficienza dei veicoli targato M4971 e M4956, in uso al Distaccamento Polizia Stradale Barcellona P.G. .

Visto il consuntivo di fine lavori effettuato n. 566/150 A.7 del 29/03/2022;

vista la fattura elettronica n. 1_22 e n. 2_22 del 25.03.2022 pari ad € 1.090,04 (emessa dalla ditta "Punto Gomme Coppolino di Coppolino Marcella"; con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 46 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto P.IVA e C.F: IT03244740837, per lavori di sostituzione di n. 8 pneumatici mod. 225/60R17 NBLUE4 SEASON 103V M+S NEXEN nel veicolo targato M4971 KM 44810 e nel veicolo targato M4956 KM 46020, in uso al Distaccamento Polizia Stradale Barcellona P.G. .

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

Considerato di dover impegnare la spesa complessiva di € 1.090,04 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2022;

Vista, l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2022 concessa dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana con nota prot. n. 70975 del 29/12/2021 valida sino al 30 aprile 2022.

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 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 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

DECRETA

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

Art. 1 Approvare e impegnare per quanto indicato in premessa, la spesa di € 1.090,04 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, alla ditta "PUNTO GOMME COPPOLINO"; per lavori di sostituzione di n. 8 pneumatici mod. 225/60R17 NBLUE4 SEASON 103V M+S NEXEN nel veicolo targato M4971 KM 44810 e nel veicolo targato M4956 KM 46020, in uso al Distaccamento Polizia Stradale Barcellona P.G. .

Art. 2 Liquidare la fattura elettronica n. 1_22 e n. 2_22 del 25.03.2022 alla ditta "Punto Gomme Coppolino di Coppolino Marcella", la somma complessiva di € 1.090,04 di cui € 893,48 alla Società e la restante parte relativa all'imposta € 196,56 da versare all'erario, così come previsto dalla normativa art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).
Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban IT76M0342682070CC0020000509.

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 CAS - MINT
dott. Umberto GUARNERA

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
E DI ESERCIZIO
ing. Dario COSTANTINO

VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Salvatore MINALDI