

Oggetto: Autorizzazione di spesa per il pagamento della fattura relativa alla fornitura di gas propano alla caserma della Polizia Stradale Sottosezione di Messina – Boccetta.

**Liquidazione fattura n. 70888000209 del 30.12.2022 - progressivo di invio JX0SQ. Identificativo del trasmittente IT08567210961.**

**Periodo di riferimento: dal 23 Aprile 2022 al 07 Dicembre 2022.**

Azienda: "LIQUIGAS S.p.A.", con sede in corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175 – C.F. 01993160173.

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 /DATE/2023 del 28 APR, 2023**

**Premesso:**

- che fra il Consorzio e il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato è vigente una convenzione per il servizio di assistenza e controllo delle tratte autostradali, assentite al CAS;
- che, in virtù della predetta convenzione, è fatto obbligo al Consorzio per le Autostrade Siciliane di provvedere ai pagamenti relativi ai servizi e forniture, resi da diverse Aziende a favore della Polizia stradale in servizio nelle tratte CAS;
- che la Società LIQUIGAS S.p.A, con sede in via corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175 – C.F. 01993160173, ha fornito gas propano (Gpl) alla Sottosezione della Polizia Stradale di Boccetta, C.da Scoppo Messina, il cui Codice Cliente è CA1165;
- che è necessario, ai fini del pagamento della fattura in oggetto, procedere all'impegno di spesa sul cap. 64 di bilancio del c.e.f.;
- che, per tale pagamento, si riportano gli estremi della fattura in dettaglio, come segue:

Fattura n. 70888000209 del 30/12/2022 - progressivo di invio JX0SQ

Beneficiario: Società "LIQUIGAS S.p.A."

Imponibile € 7.803,62

IVA 22%

Totale imposta € 1.716,80

Importo totale documento € 9.520,42

Esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti)

IBAN IT42M0306903483100000009294

Modalità di pagamento MP05 (bonifico);

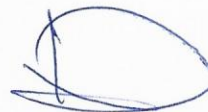
**Accertato:**

- che la Ditta ha regolarità contributiva, accertata tramite DURC;
- che, con "certificato di regolare esecuzione della fornitura" del 28/04/2023, emesso dal Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati ing. Maurizio Argento, è stata dichiarata l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura;

**Considerato** che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

**Ritenuto:**

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo all'Ente;
- di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 70888000209 del 30/12/2022, emessa dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
- di impegnare e fare fronte alla spesa con le somme previste sul cap. 64 del redigendo bilancio 2023 - 2025, esercizio 2023.



**Visti:**

- la fattura di cui sopra;
- la certificazione DURC che accerta la regolarità contributiva della citata ditta;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, di cui alla delibera dell'Assemblea Consortile n.2/AS del 30/08/2022;
- il Regolamento di Contabilità.

**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.

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti;

**DECRETA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.

1. **Impegnare** la somma complessiva di € 7.803,62, oltre IVA = € 1.716,80, per un totale di € 9.520,42, necessaria per il pagamento della fattura in parola, sul cap. 64 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 esercizio 2023, con pagamento entro maggio 2023.
2. **Liquidare** alla società Liquigas S.p.A., con sede in corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175 – C.F. 01993160173, la fattura elettronica n. 70888000209 del 30/12/2022, per un importo totale di € 9.520,42 (imponibile € 7.803,62 – IVA € 1.716,80), con emissione di mandato di pagamento sul conto avente il seguente Codice IBAN: **IT27D0303216500010000008067**.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Ufficio  
Manutenzione Fabbricati  
*Ing. Maurizio Argento*



Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio  
e Direttore Generale f.f.  
*Dott. Ing. Dario Costantino*

