



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. 70888000070 del 30/04/2023 - progressivo di invio JZRHW. Identificativo del trasmittente IT08567210961.

Periodo di riferimento: dal 08 Dicembre 2022 al 06 Aprile 2023.

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

DECRETO DIRIGENZIALE N. 233 /DATE/2023 del 10 MAG. 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. 70888000070 del 30/04/2023 - progressivo di invio JZRHW

Beneficiario:	Società "LIQUIGAS S.p.A."
Imponibile	€. 6.222,81
IVA	22%
Totale imposta	€. 1.369,02
Importo totale documento	€. 7.591,83
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 08/05/2023, 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. 70888000070 del 30/04/2023, 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 € 6.222,81, oltre IVA = € 1.369,02, per un totale di € 7.591,83, 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. 70888000070 del 30/04/2023, per un importo totale di € 7.591,83 (imponibile €. 6.222,81 – IVA € 1.369,02), 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