



**Oggetto:** Autorizzazione di spesa per il pagamento della fatture relative alla fornitura di gas propano alla caserma della Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos.

Codice cliente: CA1170 – Matricola contatore: 2993540

**Liquidazione fattura n. 708880000101 del 12/06/2023 importo totale €.108,56**

**Periodo di riferimento: dal 01/09/2021 al 04/04/2023.**

**Liquidazione fattura n. 708880000128 del 31/08/2023 importo totale €.28,96**

**Periodo di riferimento: dal 05/04/2023 al 31/08/2023.**

**Liquidazione fattura n. 708880000200 del 29/12/2023 importo totale €.21,42**

**Periodo di riferimento: dal 01/09/2023 al 18/12/2023.**

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

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 59 /DATE/2024 del 16 FEB. 2024**

**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, ha fornito gas propano (Gpl) alla Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos, il cui Codice Cliente è CA1170 – Matricola contatore: 2993540;
- che, la Società LIQUIGAS S.p.A per il pagamento della fornitura di gas propano (GPL) alla Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos, ha emesso le seguenti fatture:

**- Fattura n. 708880000101 del 12/06/2023 importo totale €.108,56**

Periodo di riferimento: dal 01/09/2021 al 04/04/2023

**- Fattura n. 708880000128 del 31/08/2023 importo totale €.28,96**

Periodo di riferimento: dal 05/04/2023 al 31/08/2023

**- Fattura n. 708880000200 del 29/12/2023 importo totale €.21,42**

Periodo di riferimento: dal 01/09/2023 al 18/12/2023

- che è necessario, ai fini del pagamento delle sopracitate fatture, procedere all'impegno dell'importo totale di €.158,94 sul cap. 64 del redigendo bilancio 2024 - 2026 esercizio 2024;

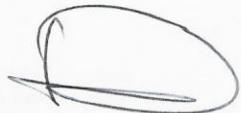
**Considerato** che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

**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 delle fatture elettroniche n. 708880000101 del 12/06/2023 importo totale €.108,56, n. 708880000128 del 31/08/2023 importo totale €.28,96 e n. 708880000200 del 29/12/2023 importo totale €.21,42 emesse dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
- di dover impegnare, per fare fronte alla spesa, l'importo totale di €.158,94 sul cap. 64 del redigendo bilancio 2024 - 2026, esercizio 2024.

**Visto:**

- le fatture 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. 3386 del 23/11/2023 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il Regolamento di Contabilità.

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. Di approvare** la spesa per l'importo globale di €. 158,94 (di cui €. 130,28 per la parte imponibile ed €. 28,66 per IVA), per il pagamento delle fatture, di cui in premessa, emesse elettronicamente dalla Società LIQUIGAS S.p.A, con sede in via corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175;
- 2. Di impegnare** la somma di €. 158,94 sul cap. 64 denominato "Luce, Acqua e Riscaldamento" del redigendo bilancio 2024 - 2026, esercizio 2024;
- 3. Di liquidare** alla Società LIQUIGAS S.p.A le fatture elettroniche n. 708880000101 del 12/06/2023 importo totale €.108,56, n. 708880000128 del 31/08/2023 importo totale €.28,96 e n. 708880000200 del 29/12/2023 importo totale €.21,42 emesse dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
- 4. Di emettere** mandato di pagamento della Società LIQUIGAS S.p.A con bonifico Bancario, sul Codice IBAN: IT42M0306903483100000009294;
- 5. Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo del CAS.

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

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale

*Dott. Calogero Franco Fazio*

*Paola Foti*