

**Oggetto:** Rettifica D.D. n. 712/DATE/2024 del 23/12/2024 di Autorizzazione di spesa per il pagamento della fattura relativa alla fornitura di gas propano alla Caserma Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta, Codice Cliente: CA1165 – Matricola contatore: 4963927  
Società: “LIQUIGAS S.p.A.”, con sede in corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 268 /DATE/2025 DEL 27 MAR. 2025**

**Richiamato** il Decreto Dirigenziale n. 712/DATE/2024 del 23/12/2024, con il quale è stata approvata la spesa di €3.096,95 per il pagamento della fattura n. 70888000353 del 30/11/2024 – periodo di riferimento dal 11/09/2024 al 21/11/2024, emessa dalla Società LIQUIGAS S.p.A, con sede in via corso Zanardelli n. 32 – 25121 Brescia, P.IVA 033166900175 per la fornitura gas propano (Gpl) alla Caserma Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta, il cui Codice Cliente è CA1165 – Matricola contatore: 4963927;

**Rilevato che**, nel Decreto Dirigenziale sopra citato relativo al pagamento della fattura n. 70888000353 del 30/11/2024 – periodo di riferimento dal 11/09/2024 al 21/11/2024 emessa dalla Società LIQUIGAS S.p.A, per mero errore materiale, è stato riportato, al punto 1. della Decretazione, l'importo dell'imponibile di €52.538,48 anziché l'importo effettivo di €2.538,48 riferito alla fattura n. 70888000353 del 30/11/2024;

**Ritenuto**, pertanto, procedere alla rettifica dell'errore materiale della Decreto Dirigenziale n. 712/DATE/2024 del 23/12/2024, riportando l'importo dell'imponibile di €2.538,48;

**Dato atto** che la rettifica da apportare è volta alla semplice correzione di un errore materiale ed involontario, che non altera la natura dell'atto da rettificare e non varia nessun altro dato riportato al suo interno;

**Visto** l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**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;

**Visto** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

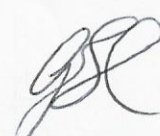
**Vista** la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

### DECRETA

**1. Di richiamare** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. Di rettificare**, per i motivi indicati in premessa, al punto 1. della Decretazione nel sopracitato Decreto





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

712/DATE/2024 del 23/12/2024, l'importo dell'imponibile da €. 52.538,48 a €.2.538,48;

**3.Di confermare** le restanti parti del Decreto Dirigenziale n. 712/DATE/2024 del 23/12/2024;

**4.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 Responsabile Ufficio Manutenzione Fabbricati

Ing. Stefania Ferlazzo

Il Dirigente Tecnico ff

Ing. Giulia Ilacqua

Visto: Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Il redattore Paola Foti