



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

Codice cliente: CA1170 – Matricola contatore: 2993540

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

DECRETO DIRIGENZIALE N. 292 /DATE/2025 DEL 27 MAR. 2025

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 la seguente fatture:
 - **Fattura n. 708880000092 del 28/02/2025 importo totale €.35,90**

Periodo di riferimento: dal 01/09/2024 al 28/02/2025.

- che è necessario, ai fini del pagamento delle sopracitate fatture, procedere all'impegno dell'importo totale di €.35,90 sul cap. 41 "servizi di assistenza, soccorso Polstrada" del redigendo bilancio 2025 - 2027 esercizio 2025;

Considerato che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

Ritenuto:

- di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 708880000092 del 28/02/2025 importo totale €.35,90 - Periodo di riferimento: dal 01/09/2024 al 28/02/2025 emessa dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
- di dover impegnare, per fare fronte alla spesa, l'importo totale di €.29,35 sul cap. 41 "servizi di assistenza, soccorso Polstrada" del redigendo bilancio 2025 - 2027 esercizio 2025.

Visto:

- la fattura n. 708880000092 del 28/02/2025;
- il DURC;

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



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

DECRETA

1. **Di approvare** la spesa per l'importo globale di **€.35,90** (di cui €.29,43 per la parte imponibile ed €.6,47 per IVA), per il pagamento della fattura elettronica n. 708880000092 del 28/02/2025 importo totale €.35,90 - Periodo di riferimento: dal 01/09/2024 al 28/02/2025, emessa 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 **€.35,90** sul cap. 41 “servizi di assistenza, soccorso Polstrada” del redigendo bilancio 2025 - 2027, esercizio 2025;
3. **Di liquidare** la fattura elettronica n. 708880000092 del 28/02/2025 importo totale €.35,90 emessa dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
4. **Di emettere** mandato di pagamento a favore 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 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