

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di marzo 2025 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte:
FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR e MODICA.

- Fattura elettronica n. 245 del 04 APRILE 2025 di €. 4.122,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 203790 del 31 MARZO 2025 di € 2.695,26 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 4706 del 07 APRILE 2025 di €. 1.356,71 ditta SIKELIA OIL SRL
- NOTA DI CREDITO n. 20 del 07 APRILE 2025 di €. 1.356,71 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 4707 del 07 APRILE 2025 di €. 1.326,72 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 40/A del 31 MARZO 2025 di €. 3.533,02 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica n. 110/C del 31 MARZO 2025 di €. 2.941,35 ditta MODICA GIULIANA

DECRETO DIRIGENZIALE n. 104 DG/2025 18 APR, 2025

Premesso

che, per gli impegni assunti nella "Convenzione", tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sez. Polizia Stradale), il Consorzio è obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 15, di farsi carico delle spese riguardanti la fornitura di carburante e lubrificante alle auto vetture concesse in comodato d'uso oltre che a quelle in alternativa, utilizzate dalla Polizia Stradale per il pattugliamento e l'assistenza al traffico nelle tratte autostradali assentite: A/18 e A/20.

Vista l'attestazione di avvenuta esecuzione della fornitura dell'ufficio Autoparco.

Preso atto

- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 4.122,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MARZO 2025**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.695,26** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MARZO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.326,71** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MARZO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.533,02** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MARZO 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.941,35** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MARZO 2025**



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

Considerato

- Che tale spesa, come dichiarato dall'addetto dell'Ufficio Autoparco, corrisponde al chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai dipendenti cui sono assegnate le autovetture;
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
- 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.

Il Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 APPROVARE, l'impegno di spesa urgente ed indifferibile, ammontante a **€uro 14.618,35** di cui **Euro 11.982,26 imponibile e Euro 2.636,09 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2025, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Polizia Stradale, relativa al mese di MARZO 2025, presso le stazioni di servizio come in narrativa descritte.

Art. 3 AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria alla liquidazione della somma riportata nelle sopra citata nota dell'ufficio Autoparco e dovuta alle sottoelencate Ditte;

Art. 4 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di MARZO 2025 fattura n. 245 del **04 APRILE 2025** per la somma imponibile di € 3.378,69 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 743,31 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di MARZO 2025 fattura n. 203790 del **31 MARZO 2025** per la somma imponibile di € 2.209,23 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 486,03 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

- Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MARZO 2025 fattura n. 4707 del 07 APRILE 2025 per la somma imponibile di € 1.087,48 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €239,24 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091
- Art. 7 STORNO NOTA DI CREDITO n. 20 del 07 aprile 2025** su fattura n. 4706 del 07 APRILE 2025 per la somma imponibile di € 1.112,06 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €244,65 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091
- Art. 8 Annullamento** fattura n. 4706 del 07 APRILE 2025 per la somma imponibile di € 1.112,06 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €244,65 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091
- Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MARZO 2025 fattura n. 40/A del 31 MARZO 2025 per la somma imponibile di € 2.895,92 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 637,10 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art.10 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MARZO 2025 fattura n. 110/C del 31 MARZO 2025 per la somma imponibile di € 2.410,94 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €530,41 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art. 11 Trasmettere** il presente decreto all’Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

geom. Alfredo SCORZA

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco FAZIO