



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

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

- Fattura elettronica n. 408 del 30 SETTEMBRE 2025 di € 1.951,12 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 890 del 02 OTTOBRE 2025 di € 3.847,50 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 214612 del 30 SETTEMBRE 2025 di € 2.425,41 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 13525 del 04 OTTOBRE 2025 di € 1.147,61 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 141/A del 30 SETTEMBRE 2025 di € 1.325,00 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica n. 1155/B del 30 SETTEMBRE 2025 di € 2.680,75 ditta MODICA G.

DECRETO DIRIGENZIALE n. 377 DG/2025 15 OTT. 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 1.951,12** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.847,50** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.425,41** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.147,61** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.325,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.680,75** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**

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 13.377,39** di cui **Euro 10.965,08 imponibile e Euro 2.412,31 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 SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2025 fattura n.408 del **30 SETTEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.599,28 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA € 351,84 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n. 890 del **02 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 3.153,69 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 693,81 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n. 214612 del **30 SETTEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.988,04 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 437,37 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. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n.13525 del 04 OTTOBRE 2025 per la somma imponibile di € 940,66 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €206,95 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091
- Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n. 141/A del 30 SETTEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 1.086,07 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 238,93 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n. 1155/B del 30 SETTEMBRE 2025 per la somma imponibile di €. 2.197,34 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 483,41 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art.10 Trasmettere** il presente decreto all’Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

geom. Alfredo SCORZA

IL DIRIGENTE GENERALE

Dot. Calogero Franco FAZIO