

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

- Fattura elettronica n. **455** del **31 OTTOBRE 2025** di € **2.039,15** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **1004** del **11 NOVEMBRE 2025** di €. **4.044,01** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **216445** del **31 OTTOBRE 2025** di € **3.102,54** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **14579** del **02 NOVEMBRE 2025** di €. **1.572,85** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **153/A** del **31 OTTOBRE 2025** di €. **1.822,73** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **377/C** del **31 OTTOBRE 2025** di €. **2.222,25** ditta **MODICA G.**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 434 DG/2025 20 NOV. 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.

**Considerato**

- Che tale spesa, 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 14.803,53** di cui **Euro 12.134,04 imponibile e Euro 2.669,49 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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 2025 fattura n. 455 **del 31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.671,43 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas** Tremestieri (ME) e per IVA € 367,72 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n.1004 **del 11 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 3.314,76 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 729,25 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 216445 **del 31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.543,07 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 559,47 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n.14579 **del 02 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.289,22 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Coccomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA € 283,63 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT94V0306982072100000010578
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 153/A **del 31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.494,04 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 328,69 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 377/C **del 31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di €. 1.821,52 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 400,73 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**  
Dott. Calogero Franco FAZIO