

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione fattura elettronica n. 2025F001-769 del 07/11/2025, alla ditta Rea Srl per la fornitura di olio 5W30 motul e lampade necessari per manutenzione autovetture subaru forester concesse in comodato d'uso alla polstrada.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 669 /DG del 27 NOV. 2025

Premesso che, per gli adempimenti derivati dalla Convenzione tra il Consorzio e il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sez. Polizia Stradale), il Consorzio è obbligato a farsi carico delle spese relative alle manutenzioni, nonché provvede alla fornitura di carburanti, lubrificanti e pneumatici occorrenti alla circolazione degli automezzi concessi in comodato d'uso oltreché a quelle in alternativa, utilizzate dalla Polizia Stradale per il pattugliamento e l'assistenza al traffico nelle tratte autostradali assentite: A/18 ME CT - SR-GL e A/20 ME-PA;

Visto il preventivo fornito dalla ditta Rea S.r.l. autofficina Ricambi per auto e moto; considerato che le autovetture Subaru Forester necessitano di continui rabbocchi di lubrificanti e sostituzione lampade,

Vista l'autorizzazione dell'ufficio;

Vista la fattura elettronica n. 2025F001-769 del 07/11/2025, alla ditta Rea Srl per la fornitura di olio 5W30 motul e lampade necessari per manutenzione autovetture subaru forester concesse in comodato d'uso alla polstrada.

Considerato di dover impegnare la somma complessiva di € 1.014,71 sul cap. 41 denominato "oneri convenzione Polstrada" del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio;

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 e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

D E C R E T A

Art. 1 Approvare e impegnare per le premesse la spesa di € 1.014,71 sul cap. 41 denominato “oneri convenzione Polstrada” del bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio 2025.

Art. 2 Liquidare la fattura n. 2025F001-769 del 07.11.2025 alla ditta Rea Srl per un importo totale di €. 1.014,71 - di cui 831,73 somma imponibile alla ditta “Rea Srl” con sede in Via Industriale 103-107 – 98123 Messina P.IVA - C.F. 02562950838, la restante parte di €.182,98 per iva da versare all’erario così come previsto dalla normativa vigente.

Emettere mandato di pagamento sul seguente Iban IT42W020081653000002862051.

Art. 3 Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

Art. 4 Il presente decreto dovrà essere pubblicato tempestivamente sul sito web istituzionale di questo Consorzio

UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO E  
CONVENZIONE CON LA POLIZIA STRADALE  
geom. Alfredo SCORZA

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Calogero Franco FAZIO