

Oggetto: Autorizzazione di spesa per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas propano presso la Caserma della Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos - Codice cliente: CA1170 - Matricola contatore: 2993540 e la Caserma Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta - Codice cliente: CA1165 - Matricola contatore: 4963927

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

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 448 /DATE DEL 21 LUG, 2026

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) presso la Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos, il cui Codice Cliente è CA1170 - Matricola contatore: 2993540 e la Caserma Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta, il cui è Codice cliente: CA1165 - Matricola contatore: 4963927;
- che, la Società LIQUIGAS S.p.A per il pagamento della fornitura di gas propano (GPL) presso la Sottosezione Polizia Stradale Giardini Naxos, ha emesso la seguente fattura:
 - **Fattura n. 70888000083 del 30/06/2026 importo totale €. 23,78** - periodo di riferimento dal 01/03/2026 al 30/06/2026.
- che, la Società LIQUIGAS S.p.A per il pagamento della fornitura di gas propano (GPL) presso la Polizia Stradale Sottosezione Messina Bocchetta, ha emesso la seguente fattura:
 - **Fattura n. 70888000089 del 09/07/2026 importo totale €. 3.841,84** - Periodo di riferimento dal 03/04/2026 al 02/07/2026.
- che è necessario, ai fini del pagamento delle sopracitate fatture, procedere all'impegno dell'importo totale di €. 3.865,62 sul cap. 64 del redigendo bilancio 2026 - 2028 esercizio 2026;

Considerato che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;

Ritenuto:

- di dover procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche n. 70888000083 del 30/06/2026 importo totale €. 23,78 - periodo di riferimento dal 01/03/2026 al 30/06/2026 e n. 70888000089 del 09/07/2026 importo totale €. 3.841,84 - Periodo di riferimento dal 03/04/2026 al 02/07/2026 emesse dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
- di dover impegnare, per fare fronte alla spesa, dell'importo totale di €. 3.865,62 sul cap. 64 del redigendo bilancio 2026 - 2028 esercizio 2026.

Visto:

- le fatture di cui sopra;
- la certificazione DURC che accerta la regolarità contributiva della citata società;

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. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

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 del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

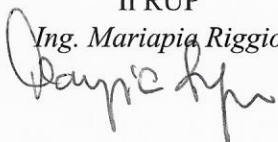
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **Di approvare** la spesa per l'importo globale di €. 3.865,62 (di cui €. 3.168,54 per la parte imponibile ed €. 697,08 per IVA), per il pagamento delle fatture, di cui in premessa, emesse elettronicamente 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 €. 3.865,62 sul cap. 64 denominato "Luce, Acqua e Riscaldamento" del redigendo bilancio 2026 - 2028, esercizio 2026;
3. **Di liquidare** le fatture elettroniche n. 70888000083 del 30/06/2026 dell'importo totale di €. 23,78 e la n. 70888000089 del 09/07/2026 dell'importo totale di €. 3.841,84, emesse dalla società LIQUIGAS S.p.A.;
4. **Di emettere** mandato di pagamento della Società LIQUIGAS S.p.A con bonifico Bancario, sul Codice IBAN: [REDACTED];
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.

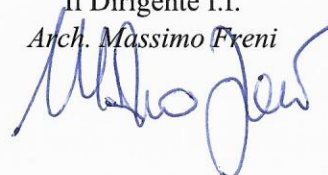
Il RUP

Ing. Mariapia Riggio



Il Dirigente f.f.

Arch. Massimo Freni



Visto: Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Il redattore
Paola Foti

