

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di GIUGNO 2026 delle autovetture in uso alla Polizia Stradale, alle ditte: GIA.NA, FIORE, ZENIT, ST CAR., MODICA, PMM SRL

- Fattura elettronica n. 320 del 30 GIUGNO 2026 di € 2.368,26 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 612 del 03 LUGLIO 2026 di €. 4404.49 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 211186 del 30 GIUGNO 2026 di € 3068,71 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 89/PA del 30 GIUGNO 2026 di €. 1.811,99 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica n. 209/C del 30 GIUGNO 2026 di €. 3.493,78 ditta MODICA G.
- Fattura elettronica n. 17/2026B del 30 GIUGNO 2026 di €. 1.309,96 ditta PMM SRL

DECRETO DIRIGENZIALE n. 287 DG/2026 23 LUG. 2026

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

- o Che tale spesa, corrisponde al chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai dipendenti cui sono assegnate le autovetture;
- o Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
- o VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- o 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;
- o 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;
- o 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;
- o 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



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

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 **Euro 16.457,19** di cui **Euro 13.489,51 imponibile e Euro 2967,68 per IVA ai sensi di legge**, con le somme previste sul cap. 41 denominato "oneri convenzione polstrada" del bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Polizia Stradale, relativa al mese di giugno 2026, 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 GIUGNO 2026 fattura n. 320 del **30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 1.941,20 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 427,06 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 612 del **03 LUGLIO 2026** per la somma imponibile di € 3.610,24 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 794,25 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 211186 del **30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 2.515,34 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 553,37 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 89/PA del 30 GIUGNO 2026 per la somma imponibile di € 1.485,24 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 326,75 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 209/C del 30 GIUGNO 2026 per la somma imponibile di €. 2.863,75 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 630,03 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 17/2026B del 30 GIUGNO 2026 per la somma imponibile di €. 1.073,74 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 236,22 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art.10** **Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO
Dott. Umberto Guarnera

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Calogero Franco FAZIO