



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

- Fattura elettronica n. **102 del 28 FEBBRAIO 2026 di € 1.686,18 ditta GIA.NA;**
- Fattura elettronica n. **195 del 05 MARZO 2026 di € 3.071,50 ditta FIORE SRLS;**
- Fattura elettronica n. **202141 del 28 FEBBRAIO 2026 di € 2.650,94 ditta ZENIT SRL;**
- Fattura elettronica n. **24/PA del 28 FEBBRAIO 2026 di € 1.814,00 ditta ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **45/C del 28 FEBBRAIO 2026 di € 2.327,20 ditta MODICA G.**
- Fattura elettronica n. **5/2026B del 28 FEBBRAIO 2026 di € 1.115,25 ditta PMM SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 100 DG/2026 13 MAR. 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

- 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. 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.



DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

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 12.665,07** di cui **€uro 10.381,21 imponibile e €uro 2.283,86 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 2026 fattura n.102 **del 28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 1.382,11 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA € 304,07 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n.195 del **05 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 2.517,62 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 553,58 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n. 202141 **del 28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 2.172,90 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 478,04 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n. 24/PA del 28 FEBBRAIO 2026 per la somma imponibile di € 1.486,89 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 327,11 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n.45/C del 28 FEBBRAIO 2026 per la somma imponibile di €. 1.907,54 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 419,66 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n. 05/2026B del 28 FEBBRAIO 2026 per la somma imponibile di €. 914,14 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 201,11 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT07L0200882101000107261584
- 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