



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

- Fattura elettronica n. 156 del 31 MARZO 2026 di € 2.107,18 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 284 del 02 APRILE 2026 di €. 3.996,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 204373 del 31 MARZO 2026 di € 3.575,27 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 38/PA del 31 MARZO 2026 di €. 1.875,08 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica n. 79/C del 31 marzo 2026 di €. 3.177,91 ditta MODICA G.
- Fattura elettronica n. 8/2026B del 31 MARZO 2026 di €. 1.325,03 ditta PMM SRL

DECRETO DIRIGENZIALE n. 153 DG/2026 16 APR. 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 **€uro 16.056,47** di cui **Euro 13.161,04 imponibile e Euro 2.805,43 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 **MARZO 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 **MARZO 2026** fattura n.156 **del 31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 1.727,20 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas** Tremestieri (ME) e per IVA € 379,98 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n.284 **del 02 APRILE 2026** per la somma imponibile di € 3.275,41 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 720,59 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n. 204373 **del 31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 2.930,55 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 644,72 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n. 38/PA del 31 MARZO 2026 per la somma imponibile di € 1.536,95 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 338,13 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n.79/C del 31 MARZO 2026 per la somma imponibile di €. 2.604,84 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 573,07 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n. 08/2026B del 31 MARZO 2026 per la somma imponibile di €. 1.086,09 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCAZZO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 238,94 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