



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**  
**(Ufficio AUTOPARCO)**

Prot. n. AA

Messina, 22 AGO. 2018

**Oggetto:** Pagamento fattura n. 00010/EL del 31/05/2018 Ditta **GIA.NA Area servizio ESSO Tremestieri (ME)** per fornitura carburante autovetture aziendali - Mese di **maggio 2018**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 133 DATE/2018**

**Premesso**

- Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza sia automezzi di proprietà che autovetture noleggiate;
- Che la fornitura di carburante, per detti automezzi, avviene tramite apposite "Schede Carburante" che attestano la quantità di carburante prelevato, il costo e la sottoscrizione del titolare del distributore;
- Che alla fine di ogni mese le schede vengono consegnate all'Ufficio Autoparco il quale provvede agli adempimenti di competenza per il controllo e il relativo pagamento.

**Preso atto**

- Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 111/AU del 09.08.2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.762,89**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA., corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di maggio 2018;

**Considerato**

- che tali attestazioni di spesa, come dichiarato dal responsabile dell'Ufficio Autoparco, corrispondono all'effettivo chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai relativi soggetti cui sono assegnate le autovetture;
- di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

**Visto**

- che con provvedimento prot. 39341 del 31.07.2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, è stato autorizzato il pagamento delle spese necessarie ed urgenti, nelle quali rientrano anche i sopra citati pagamenti;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2 della legge Regionale 10/2010, spetta l'adozione "degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio per tutte le sopra riportate motivazioni



## D E C R E T A

- **Art. 1** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Art. 2 APPROVARE**, la spesa di **Impegno** urgente ed indifferibile, ammontante ad **Euro 3.762,89**, di cui **Euro 3.084,34** imponibile ed **Euro 678,55** IVA, con le somme previste sul **capitolo 69** denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di **maggio 2018**, presso la stazione di servizio come in narrativa descritta.
- **Art. 3 - AUTORIZZARE** l'Ufficio di ragioneria alla **liquidazione** della somma riportata nelle sopra citata nota dell'ufficio Autoparco e dovuta alle sotto elencata Ditta:
- **Art. 4 -** Emettere mandato di pagamento riferimento maggio 2018 fattura n. 00010/EL del 31/05/2018 per la somma imponibile di **€ 3.084,34** a favore della **Ditta GIA.NA** Esso Tremestieri e per IVA **€ 678,55** ai senzi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT41B03069827700100000000412.

Area di Servizio	Gestore	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	€ 3.084,33	€ 678,55	€ 3.762,89
	Totale	<b>€ 3.084,34</b>	<b>€ 678,55</b>	<b>€ 3.762,89</b>

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio - Dirigente Generale f.f.

*Dott. Ing. Salvatore Minaldi*