

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. n. _____

Messina, 02 OTT. 2018

Oggetto: Pagamento fatture delle citate ditte;

- fattura elettronica n.00011/EL del 30 giugno. 2018 di € 3.284,41; ditta GIA.NA.
- fattura elettronica n.10/PA del 30 giugno 2018 di € 321.01; ditta DE COLA.
- fattura elettronica n. FATTPA 11_18 del 27 giugno 2018 di € 904.74 ditta IUBIRE.

per fornitura carburante autovetture aziendali - Mese di **giugno 2018**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 162 DATE/2018

Premesso

- o Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza sia automezzi di proprietà che autovetture noleggiate;
- o 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;
- o 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

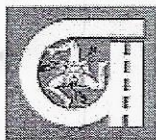
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 119/AU del 13/09/2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.284.41**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA., corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di giugno 2018;
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 120/AU del 13.09.2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 321.01**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta De Cola Carmelo, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di giugno 2018;
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 121/AU del 13.09.2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 904.74**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta IUBIRE, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di giugno 2018;

Considerato

- o 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.
- o di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;

Visto

- o 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;



- o 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

DECRETA

- o **Art. 1** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- o **Art. 2** APPROVARE, la spesa di **Impegno** urgente ed indifferibile, ammontante ad **€uro 4.510,16**, di cui **€uro 3.696,85** imponibile ed **€uro 813,31** 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 **giugno 2018**, presso la stazione di servizio come in narrativa descritta.
- o **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:
- o **Art. 4** - Emettere mandato di pagamento riferimento giugno 2018 fattura n. 00011/EL del 30/06/2018 per la somma imponibile di **€ 2.692,14** a favore della **Ditta GIA.NA** Esso Tremestieri e per IVA **€ 592,27** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT41B03069827700100000000412.
- o **Art. 5** - Emettere mandato di pagamento riferimento giugno 2018 fattura n. 9/PA del 31/05/2018 per la somma imponibile di **€ 263,12** a favore della **Ditta De Cola Carmelo IP** Bocchetta e per IVA **€ 57,89** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT43V0200816513000101365729.
- o **Art. 6** - Emettere mandato di pagamento riferimento giugno 2018 fattura n. FATTPA 9_18 del 31/05/2018 per la somma imponibile di **€ 741,59** a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Divieto Sud e per IVA **€ 163,15** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT64Z0103016701000004520182.

	Area di Servizio	Gestore	imponibile	IVA 22%	TOTALE
1	Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	€ 2.692,14	€ 592,27	€ 3.284,41
2	IP Bocchetta (Me)	De Cola Carmelo	€ 263,12	€ 57,89	€ 321,01
3	Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 741,15	€ 163,15	€ 904,74
	Totale		€ 3.696,41	€ 813,31	€ 4.510,16

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

Dott. Ing. *Salvatore Minaldi*