

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

**(Ufficio AUTOPARCO)**

16 OTT. 2018

Prot. n. 11

Messina, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Pagamento fatture della ditta V.G.F. Acquedolci - A20-

- fattura elettronica n.00001/PA del 31 ottobre 2017 di € 995.28;
- fattura elettronica n.00002/PA del 30 novembre 2017 di € 1.608.45;
- fattura elettronica n. 00003/PA del 31 dicembre 2017 di € 2.146.35.

per fornitura carburante autovetture aziendali - Mesi di ottobre, novembre e dicembre **2017**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 145 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**

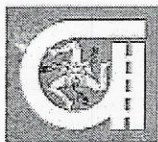
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 159/AU del 08/10/2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 995.28**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta VGF idrocarburi, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di ottobre 2017;
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 160/AU del 08.10.2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.608.45**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta VGF idrocarburi, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di novembre 2017;
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 161/AU del 08.10.2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.146.35**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta VGF idrocarburi, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di dicembre 2017;
- o Del DURC pervenuto in data 10 ottobre 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. 47461 del 01.10.2018 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 4.750,08**, di cui **€uro 3.893,50** imponibile ed **€uro 856,58** 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 **ottobre, novembre e dicembre 2017**, presso la stazione di servizio Esso Acquedolci V.G.F. idrocarburi -A20- come in narrativa descritta.
- o **Art. 3** - AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria alla **liquidazione** della somma riportata nelle sopra citate note dell'ufficio Autoparco e dovuta alla sotto elencata Ditta:
- o **Art. 4** - Emettere mandato di pagamento riferimento ottobre, novembre e dicembre 2017 fattura n. 00001/PA del 31/10/2017 la n. 00002/PA del 30/11/2017 e la n. 00003/PA del 31/12/2017 per la somma imponibile di **€ 3.893,50** a favore della **Ditta VGF idrocarburi** Esso Acquedolci e per IVA **€ 856,58** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT75K0103016501000001228964.

Area di Servizio	Gestore	Numero fattura	data	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Esso Acquedolci	VGF idrocarburi srl	00001/PA	31/10/2017	€ 815,80	€ 179,48	€ 995,28
Esso Acquedolci	VGF idrocarburi srl	00002/PA	30/11/2017	€ 1.318,40	€ 290,05	€ 1.608,45
Esso Acquedolci	VGF idrocarburi srl	00003/PA	31/12/2017	€ 1.759,30	€ 387,05	€ 2.146,35
			<b>Totale</b>	<b>€ 3.893,50</b>	<b>€ 856,58</b>	<b>€ 4.750,08</b>

o

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

*Dott. Ing. Salvatore Minaldi*