

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. n. 2

29 NOV. 2018
Messina,

Oggetto: Pagamento fatture della ditta Ditta GIA.NA. Esso carburanti Tremestieri (ME)

- fattura elettronica n.00011/EL del 30 giugno 2018 di € 3.284,41;
- fattura elettronica n.00014/EL del 31 luglio 2018 di € 4.537,51
- fattura elettronica n.00016/EL del 31 agosto 2018 di € 4.441,89

per fornitura carburante autovetture aziendali - mesi di giugno luglio e agosto **2018**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 188 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

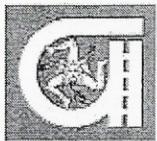
- Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 212/AU del 05/11/2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.284.41**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA. Carburante, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di giugno 2018;
- Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 213/AU del 05/11/2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 4.537.51**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA. Carburante, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di luglio 2018;
- Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. 214/AU del 05/11/2018 ha dichiarato che l'importo di **Euro 4.441.89**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA. Carburante, corrisponde ai buoni di acquisto relativi al mese di agosto 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 delle fatture sopra menzionate;

Visti

- l'allegata dichiarazione di regolare fornitura



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

- il DDG 2928/S3 del 17.10.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 approvato con delibera 4/AS del 1-10- 2018, 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 12.263,81**, di cui **Euro 10.052,30** imponibile ed **Euro 2.211,51** 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, luglio e agosto 2018**, presso la stazione di servizio Esso GIA.NA. carburanti sas (Tremestieri) 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 alla sotto elencata Ditta:
- **Art. 4** - Emettere mandato di pagamento riferimento giugno, luglio e agosto 2018 fattura n. 00011/EL del 30/06/2018 – fattura n. 00014/EL del 31/07/2018 – fattura n. 00016/EL del 31/08/2018 per la somma imponibile di **€ 10.052,30** a favore della **Ditta GIA.NA: carburanti** Esso Tremestieri e per IVA **€ 2.211,51** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. **IT41B03069827700100000000412**.

Area di Servizio	Gestore	N. fattura	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	n.00011/EL giugno	€ 2.692,14	€ 592,27	€ 3.284,41
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	n.00014/EL luglio	€ 3.719,27	€ 818,24	€ 4.537,51
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	n.00016/EL agosto	€ 3.640,89	€ 801,00	€ 4.441,89
		Totalle	€ 10.052,30	€ 2.211,51	€ 12.263,81

R.U.P. Il Responsabile Ufficio Autoparco

Avv. Grazia Franchina

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

Dott. Ing. Salvatore Minaldi