



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. N. _____

Messina, _____

Oggetto: Pagamento fattura della ditta **GIA.NA. carburanti sas.**

fattura elettronica n.00023/EL del 31 dicembre 2018 di € 2.519,93; ditta GIA.NA.
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **dicembre 2018**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 120 DATE/2019 21 MAR. 2019

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 sia tramite apposite “Schede acquisto Carburante”, sia con Card prepagate
- Che alla fine di ogni mese le schede acquisto carburante unitamente ai relativi buoni, vengono consegnate all’Ufficio Autoparco, il quale provvede agli adempimenti di competenza nonché al relativo controllo e alla conseguente predisposizione degli atti occorrenti per il pagamento.

Preso atto

- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.45/AU del 13/03/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.519,93**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di dicembre 2018;

Considerato

- Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Autoparco, corrisponde il chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai relativi soggetti cui sono assegnate le autovetture.
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

Vista

- la nota 63509 del 18.12.2018 di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2019, fino al 30.04.2019.

Considerato

- 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 **€uro 2.519,93**, di cui **€uro 2.065,52** imponibile ed **€uro 454,41** IVA, con le somme previste sul **capitolo 69** denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2019/2020, esercizio 2019, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di **dicembre 2018**, presso le stazioni 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 alla sotto elencata Ditta:
- **Art. 4** – Emettere mandato di pagamento riferimento **dicembre 2018** fattura n. 00023/EL del 31/12/2018 per la somma imponibile di **€ 2.065,41** a favore della **Ditta GIA.NA Esso Tremestieri** e per IVA **€ 454,41** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. **IT41B03069827700100000000412**.

Area di Servizio	Gestore	Numero fattura	data	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	00023/EL	31/12/2018	€ 2.065,52	€ 454,41	€ 2.519,93
			Totale	€ 2.065,52	€ 454,41	€ 2.519,93

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Giovanni Raffa