



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. N. _____

Messina, _____

Oggetto: Pagamento fattura della ditta **De Cola Carmelo Boccetta (ME)**

- Fattura elettronica n. 9/PA del 31 maggio 2018 di € 168,01 ditta De Cola
- Fattura elettronica n. 10/PA del 30 giugno 2018 di € 321,01 ditta De Cola
- Fattura elettronica n. 11/PA del 31 luglio 2018 di € 158,03 ditta De Cola
- Fattura elettronica n. 12/PA del 31 agosto 2018 di € 181,01 ditta De Cola
- Fattura elettronica n. 13/PA del 29 settembre 2018 di € 309,01 ditta De Cola
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre **2018**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 185 DATE/2019 18 APR. 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.82/AU del 15/04/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 168,01**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta De Cola, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di maggio 2018
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.83/AU del 15/04/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 321,01**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta De Cola, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di giugno 2018
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.84/AU del 15/04/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 158,03**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta De Cola, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di luglio 2018
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.85/AU del 15/04/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 181,01**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta De Cola, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di agosto 2018
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.86/AU del 15/04/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 309,01**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta De Cola, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di settembre 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 delle fatture sopra menzionate;



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 **€ 1.137,07**, di cui **€ 932,02** imponibile ed **€ 205,05** 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 **maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 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 alla sotto elencata Ditta:
- **Art. 4** - Emettere mandato di pagamento riferimento
 - Maggio fattura n. 9/PA del 31 maggio 2018 di € 168,01
 - giugno fattura n. 10/PA del 30 giugno 2018 di € 321,01
 - luglio fattura n. 11/PA del 31 luglio 2018 di € 158,03
 - agosto fattura n. 12/PA del 31 agosto 2018 di € 181,01
 - settembre fattura n. 13/PA del 29 settembre 2018 di € 309,01 per la somma imponibile di € 932,02 favore della Ditta De Cola Carmelo Boccetta (ME) e per IVA € 205,05 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT43V0200816513000101365729.

Area di Servizio	Gestore	imponibile	IVA 22%	TOTALE
82 IP Boccetta (Me)	De Cola Carmelo	€ 137,71	€ 30,30	€ 168,01
83 IP Boccetta (Me)	De Cola Carmelo	€ 263,12	€ 57,89	€ 321,01
84 IP Boccetta (Me)	De Cola Carmelo	€ 129,53	€ 28,50	€ 158,03
85 IP Boccetta (Me)	De Cola Carmelo	€ 148,37	€ 32,64	€ 181,01
86 IP Boccetta (Me)	De Cola Carmelo	€ 253,29	€ 55,72	€ 309,01
TOTALE €		€ 932,02	€ 205,05	€ 1.137,07

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Dott. Ing. Giovanni Raffa

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi