



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. N. _____

Messina, 23 MAG. 2019

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 155 del 30.04.2019 di € 2.165,21 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n.FATTPA 4_19 del 31.03.2019 di € 69,99 della ditta IUBIRE;
- Fattura elettronica n. 445-FEVG01-2019 del 02 aprile 2019 di € 626,34 ditta V.G.F
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **marzo 2019**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 227	DATE/2019	23 MAG	2019
------------------------------------	------------------	---------------	-------------

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 sia tramite apposite “Schede acquisto Carburante”, sia con Card prepagate;
- o 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

- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.112/AU del 13/05/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.165,21**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di marzo 2019;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.113/AU del 13/05/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 69,99**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di marzo 2019;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.114/AU del 13/05/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 626,34**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di marzo 2019;

Considerato

- o Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Autoparco, corrisponde il chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai dipendenti cui sono assegnate le autovetture;
- o 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; con prot. N.22180 del 17.04.2019, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e trasporti autorizza codesto Consorzio alla **gestione provvisoria** di bilancio per l’esercizio 2019, sino al 31 luglio 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

DECRETA

- **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 2.861,55**, di cui **€uro 2.345,48** imponibile ed **€uro 516,01** 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 **marzo 2019**, presso le stazioni di servizio come in narrativa descritte.
- **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 mese di marzo 2019 fattura n.155 del 30 aprile 2019 per la somma imponibile di €1.774,74 a favore della Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA €390,44 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. It41b0306982770100000000412
- **Art. 5** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di marzo 2019 fattura n.FATTPA 4_19 del 31 marzo 2019 per la somma imponibile di € 57,32 a favore della Ditta IUBIRE Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 12,62 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123
- **Art. 6** - Emettere mandato di pagamento riferimento marzo 2019 fattura n. 445-FEVGF01-2019 del 02 aprile 2019 per la somma imponibile di €513,42 a favore della Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 112,95 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n, it75K0103016501000001228964.

Area di Servizio	Gestore	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	€ 1.774,74	€ 390,44	€ 2.165,21
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 57,32	€ 12,62	€ 70,00
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 513,42	€ 112,95	€ 626,34
TOTALE €		€ 2.345,48	€ 516,01	€ 2.861,55

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

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi