



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. N. _____

Messina, 01 LUG. 2019

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 227 del 01.06.2019 di € 2.437,20 ditta GIA.NA;
 - Fattura elettronica n.780-FEVGF01-2019 del 04 giugno 2019 di € 926,49 ditta V.G.F.
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **maggio 2019**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 317	DATE/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. 145/AU del 21/06/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.437,20**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di maggio 2019;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.146/AU del 21/06/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 926,49**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di maggio 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 **Euro 3.363,69**, di cui **Euro 2.757,12** imponibile ed **Euro 606,57** 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 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 alle sotto elencate Ditte:
- **Art. 4** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di maggio 2019 fattura n.227 del 01 giugno 2019 per la somma imponibile di € 1.997,70 a favore della Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 439,50 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. It41b0306982770100000000412
- **Art. 6** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di maggio 2019 fattura n. 780-FEVGF01-2019 del 04 giugno 2019 per la somma imponibile di € 759,42 a favore della Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 167,07 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.	€ 1.997,70	€ 439,50	€ 2.437,20
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 759,42	€ 167,07	€ 926,49
	TOTALE €	€ 2.757,12	€ 606,57	€ 3.363,69

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Giovanni Raffa