



DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Messina, _____
21 OTT. 2019

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 452 del 30 settembre 2019 di € 3.303,04 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. FATTPA 10_19 del 30 settembre 2019 di € 664,74 della ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. 1405-FEVGF01-2019 del 30 settembre 2019 di € 1.243,34 ditta V.G.F.
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di settembre 2019

DECRETO DIRIGENZIALE n. 488

DATE/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. n.213/AU del 15/10/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.303,04**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di settembre 2019;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.n.214/AU del 15/10/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 664,74**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di settembre 2019;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.n. 215/AU del 15/10/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.243,34**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di settembre 2019;

Considerato

- Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Autoparco, corrisponde al chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai dipendenti cui sono assegnate le autovetture;
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;

Visto

Il D.D.G. n. 1874/S3 del 26/07/20119, con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - approva il bilancio di previsione 2019-2021 di cui alla delibera del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 4/S del 17 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

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 5.211,12**, di cui **€uro 4.271,41** imponibile ed **€uro 939,71** IVA, con le somme previste sul **capitolo 69** denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di **settembre 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 settembre 2019 fattura n.452 del 30 settembre 2019 per la somma imponibile di € 2.707,41 a favore della Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 595,63 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. It41b0306982770100000000412
- **Art. 5** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di settembre 2019 fattura n.FATTPA 10_19 del 30 settembre 2019 per la somma imponibile di € 544,87 a favore della Ditta IUBIRE Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 119,87 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123
- **Art. 6** - Emettere mandato di pagamento riferimento settembre 2019 fattura n. 1405-FEVGF01-2019 del 2019 per la somma imponibile di € 1.019,13 a favore della Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 224,21 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.	€ 2.707,41	€ 595,63	€ 3.303,04
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 544,87	€ 119,87	€ 664,74
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.019,13	€ 224,21	€ 1.243,34
	TOTALE €	€ 4.271,41	€ 939,71	€ 5.211,12

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

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