



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

**(Ufficio AUTOPARCO)**

Messina, 24 DIC. 2019

**Oggetto:** Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 513 del 31 ottobre 2019 di € 3.437,16 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 1580-FEVGF01-2019 del 01 novembre 2019 di € 1.771,45 ditta V.G.F. per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di ottobre 2019

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 627 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.225/AU del 21/11/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.437,16**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di ottobre 2019;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.n. 226/AU del 21/11/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.771,45**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di ottobre 2019;

**Considerato**

- 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;
- 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 **Euro 5.208,61**, di cui **Euro 4.269,35** imponibile ed **Euro 939,26** 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 **ottobre 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 ottobre 2019 fattura n.513 del 31 ottobre 2019 per la somma imponibile di € 2.817,34 a favore della Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 619,82 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. It41b0306982770100000000412
- **Art. 5-** Emettere mandato di pagamento riferimento ottobre 2019 fattura n. 1580-FEVGF01-2019 del 01 novembre 2019 per la somma imponibile di € 1.452,01 a favore della Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 319,44 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.	€ 2.817,34	€ 619,82	€ 3.437,16
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.452,01	€ 319,44	€ 1.771,45
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 4.269,35</b>	<b>€ 939,26</b>	<b>€ 5.208,61</b>

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Giovanni Raffa