



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Messina, 20 MAG 2020

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 85 del 29 febbraio 2020 di € 3.547,36 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 2 del 29 febbraio 2020 di € 1.054,09 della ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. 274 del 01 marzo 2020 di € 902,15 della ditta V.G.F
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di febbraio 2020

DECRETO DIRIGENZIALE n. 108 DATE/2020

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 con nota prot. n. 44 /AU_Puccia del 12/05/2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.547,36**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di febbraio 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n.45 /AU_Puccia del 12/05/2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.054,09**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di febbraio 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n.46 /AU_Puccia del 12/05/2020 ha dichiarato che l’importo di **Euro 902,15**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di febbraio 2020;

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 DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021 di questo Ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;



- o la nota prot. n.14599, del 6 aprile 2020, dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità di autorizzazione alla gestione provvisoria all'esercizio 2020 fino al 31 luglio 2020;

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 5.503,60**, di cui Euro 4.511,15 imponibile ed Euro 992,45 IVA, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "Carburanti e Lubrificanti" del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2020, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di febbraio 2020, 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 elencate Ditte;

Art.4 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di febbraio 2020 fattura n.85 del 29 febbraio 2020 per la somma imponibile di € 2.907,67 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 639,68 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di febbraio 2020 fattura n. n. 2 del 29 febbraio 2020 per la somma imponibile di € 864,00 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 190,08 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento di febbraio 2020 fattura **274 del 01 marzo 2020** per la somma imponibile di € 739,47 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 162,68 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.	€ 2.907,67	€ 639,69	€ 3.547,36
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 864,01	€ 190,08	€ 1054,09
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 739,47	€ 162,68	€ 902,15
	TOTALE €	€ 4.511,15	€ 992,45	€ 5.503,60

Il Responsabile Ufficio Autoparco
ing. Angelo Puccia

Visto: Si esprime parere favorevole
IL DIRIGENTE GENERALE
ing. Salvatore Minaldi

IL DIRIGENTE D.A.T.E.
ing. Dario Costantino