



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. 145 del 31 marzo 2020 di € 2.759,25 ditta GIA.NA;
  - Fattura elettronica n. 3 del 31 marzo 2020 di € 1.270,37 della ditta IUBIRE
  - Fattura elettronica n. 313 del 31 marzo 2020 di € 614,73 della ditta V.G.F
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di marzo 2020

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 109 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. 48 /AU\_Puccia del 12/05/2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.759,25**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di marzo 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 49 /AU\_Puccia del 12/05/2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.270,37**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di marzo 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 50 /AU\_Puccia del 12/05/2020 ha dichiarato che l’importo di **Euro 614,73**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di marzo 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;



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

- 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

**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 4.644,35**, di cui Euro 3.806,84 imponibile ed Euro 837,50 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 marzo 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 marzo 2020 fattura n.145 del 31 marzo 2020 per la somma imponibile di € 2.261,68 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 497,57 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

**Art.5 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di marzo 2020 fattura n. n. 3 del 31 marzo 2020 per la somma imponibile di € 1.041,28 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 229,08 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

**Art. 6 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di marzo 2020 fattura **313 del 31 marzo 2020** per la somma imponibile di € 503,88 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 110,85 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.	€ 2.261,68	€ 497,57	€ 2.759,25
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 1.041,28	€ 229,08	€ 1.270,37
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 503,88	€ 110,85	€ 614,73
	TOTALE €	€ 3.806,84	€ 837,50	4.644,35

Il Responsabile Ufficio Autoparco

ing. Angelo Puccia

**IL DIRIGENTE D.A.T.E.**

ing. Dario Costantino

Visto: Si esprime parere favorevole

**IL DIRIGENTE GENERALE**

ing. Salvatore Minaldi