



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Messina, **31 LUG 2020**

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 263 del 30 giugno 2020 di € 3.240,50 ditta GIA.NA;
 - Fattura elettronica n. 6 del 30 giugno 2020 di € 773,24 della ditta IUBIRE
 - Fattura elettronica n. 519 del 30 giugno 2020 di € 2.057,91 della ditta V.G.F
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **GIUGNO 2020**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 274 DATE/2020
--

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 con nota prot. n.64/AU Guarnera del 27 Luglio 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.240,50** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Giugno 2020**;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 65/AU Guarnera del 27 Luglio 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 773,24**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Giugno 2020**;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n.66/AU Guarnera del 27 Luglio 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.057,91**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Giugno 2020**;

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;

Visto

- o 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 a **€uro 6.071,65**, di cui **€uro 4.976,76** imponibile ed **€uro 1.094,89** per 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 giugno 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 alle sottoelencate Ditte;

Art.4 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di giugno 2020 fattura n. 263 del 30 giugno 2020 per la somma imponibile di € 2.656,15 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 584,35 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di giugno 2020 fattura n. 6 del 30 giugno 2020 per la somma imponibile di € 633,80 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 139,44 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di giugno 2020 fattura n. 519 del 30 giugno 2020 per la somma imponibile di € 1.686,81 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 371,10 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.	€ . 2.656,15	€ 584,35	€ 3.240,50
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 633,80	€ 139,44	€ 773,24
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.686,81	€ 371,10	€ 2.057,91
	TOTALE €	€ 4.976,76	€ 1.094,89	€ . 6.071,65

Il Responsabile Ufficio Autoparco
Dott. Umberto Guarnera

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

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