



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

**(Ufficio AUTOPARCO)**

Messina, **10 SET 2020**

**Oggetto:** Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 329 del 19 Agosto 2020 di € 3.572,42 ditta GIA.NA;
  - Fattura elettronica n. 5 del 31 maggio 2020 di € 944,78 della ditta IUBIRE
  - Fattura elettronica n. 412 del 31 maggio 2020 di € 1.241,44 della ditta V.G.F
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di MAGGIO 2020

<b>DECRETO DIRIGENZIALE n. 322</b>	<b>DATE/2020</b>
------------------------------------	------------------

**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. 68 /AU Guarnera del 13 agosto 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.572,42** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Maggio 2020;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 69 /AU Guarnera del 13 agosto 2020 ha dichiarato che l’importo di **Euro 944,78**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Maggio 2020;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 70 /AU Guarnera del 13 agosto 2020 ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.241,44**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Maggio 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;



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

- o la nota prot. n. 35480, del 6 agosto 2020, dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità di autorizzazione alla gestione provvisoria all'esercizio 2020 fino al 30 settembre 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 5.758,65**, di cui **€uro 4.720,20** imponibile ed **€uro 1.038,45** 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 maggio 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 maggio 2020 fattura n. 329 del 19 Agosto 2020 per la somma imponibile di € 2.928,22 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 644,20 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

**Art.5 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2020 fattura n. 5 del 31 maggio 2020 per la somma imponibile di € 774,40 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 170,38 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

**Art. 6 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2020 fattura n. 412 del 31 maggio 2020 per la somma imponibile di € 1.017,58 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 223,86 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.	€ 2.928,22	€ 644,20	€ 3.572,42
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 774,40	€ 170,38	€ 944,78
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.017,58	€ 223,86	€ 1.241,44
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 4.720,20</b>	<b>€ 1.038,45</b>	<b>5.758,65</b>

Il Responsabile Ufficio Autoparco  
*Dott. Umberto Guarnera*

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

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