



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

**(Ufficio AUTOPARCO)**

Messina, 23 NOV 2020

**Oggetto:** Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 452 del 31 Ottobre 2020 di € 3.122,08 ditta GIA.NA;
  - Fattura elettronica n. FATTPA 10\_20 del 31 Ottobre 2020 di € 1.023,37 ditta IUBIRE
  - Fattura elettronica n. 993-FEVGF01 del 02 Novembre 2020 di € 1.533,35 ditta V.G.F
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di NOVEMBRE 2020

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 504 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.86 /AU Guarnera del 17 Novembre 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.122,08** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Ottobre 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 87 /AU Guarnera del 17 Novembre 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.023,37**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Ottobre 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n.88 /AU Guarnera del 17 Novembre 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.533,35**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Ottobre 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;
- la nota prot. n. 45043, del 6 OTTOBRE 2020, dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2020 fino al 31 DICEMBRE 2020,



Considerato

Che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2 della legge Regionale 10/2000, 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**, l'impegno di spesa urgente ed indifferibile, ammontante a **Euro 5.678,80**, di cui **Euro 4.654,75** imponibile e **Euro 1.024,05** 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 ottobre 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 ottobre 2020 fattura n. 452 del 31 ottobre 2020 per la somma imponibile di € 2.559,08 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 563,00 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

**Art.5 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di ottobre 2020 fattura n. FATTTPA 10\_20 del 31 ottobre 2020 per la somma imponibile di € 838,83 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 184,54 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

**Art. 6 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di settembre 2020 fattura n.993-FEVGF01 del 02 novembre 2020 per la somma imponibile di € 1.256,84 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 276,51 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.	€ . 2.559,08	€ 563,00	€ 3.122,08
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 838,83	€ 184,54	€ 1.023,37
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.256,84	€ 276,51	€ 1.533,35
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 4.654,75</b>	<b>€ 1.024,05</b>	<b>€. 5.678,80</b>

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*