



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**

|  |
|--|
| <b>DECRETO DIRIGENZIALE n. 504 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.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**;
- o 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**;
- o 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**

- 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. 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

**DECRETA**

**Art. 1 -Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Art.2 -APPROVARE**, l'impegno di spesa urgente ed indifferibile, ammontante a **€uro 5.678,80**, di cui **€uro 4.654,75** imponibile e **€uro 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. FATTPA 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*