

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. **125** del **31 Marzo 2021** di € **5.230,92** ditta **GIA.NA**;

- Fattura elettronica n. **FATTPA 3_21** del **31 marzo 2021** di € **769,33** ditta **IUBIRE**

- Fattura elettronica n. **dif 3** del **1 aprile 2021** di € **2.088,94** ditta **V.G.F**

per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **MARZO 2021**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 269 DATE/2021 **27 APR 2021**

Premesso

- Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza 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. 17/AU Guarnera del 27 aprile 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 5.230,92** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta **GIA.NA**. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Marzo 2021**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 18/AU Guarnera del 27 aprile 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 769,33**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta **IUBIRE** corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Marzo 2021**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 19/AU Guarnera del 27 aprile 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.088,94**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta **V.G.F.**, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Marzo 2021**;

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.1749, del 13 gennaio 2021, dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2021 fino al 30 APRILE 2021,
- Che la spesa derivante dal seguente provvedimento è indifferibile e urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell’Ente;
- Per i poteri consentitigli dall’art. 2 punto 2 della Legge Regionale 10/2000, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,



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 **€uro 8.089,19** di cui **€uro 6.630,49** imponibile e **€uro 1.458,71** per IVA, con le somme previste sul capitolo 69 denominato **"Carburanti e Lubrificanti"** del bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2021, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di marzo 2021, 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 marzo 2021 fattura n. 125 del 31 marzo 2021 per la somma imponibile di € 4.287,64 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME)** e per IVA € 943,28 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di marzo 2021 fattura n. FATTTPA 3_21 del 31 marzo 2021 per la somma imponibile di € 630,60 a favore della **Ditta IUBIRE Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME)** e per IVA € 138,73 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di marzo 2021 fattura n. dif. 3 del 1 aprile 2021 per la somma imponibile di € 1.712,25 a favore della **Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME)** e per IVA € 376,69 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.	€ . 4.287,64	€ 943,28	€ 5.230,92
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 630,60	€ 138,73	€ 769,33
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.712,25	€ 376,69	€ 2.088,94
	TOTALE €	€ 6.630,49	€ 1.458,71	€. 8.089,19

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

