

**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**

- o Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza 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. 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;**
- o 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;**
- o 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**

- 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.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,
- o Che la spesa derivante dal seguente provvedimento è indifferibile e urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell’Ente;
- o 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

### 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 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. FATTPA 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
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 6.630,49</b>	<b>€ 1.458,71</b>	<b>€ 8.089,19</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*