

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. **245** del **30 giugno 2021** di € **4.989,98** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **FATTPA 6_21** del **30 Giugno 2021** di € **1.304,47** ditta **IUBIRE**
- Fattura elettronica n. **dif 16** del **30 Giugno 2021** di € **2.149,33** ditta **V.G.F**

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

DECRETO DIRIGENZIALE n. 441 DATE/2021 23 LUG. 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. 35/AU Guarnera del 20 luglio 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 4.989,98** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta **GIA.NA.** corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Giugno 2021**;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 36/AU Guarnera del 20 Luglio 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.304,47**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta **IUBIRE** corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Giugno 2021**;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 37/AU Guarnera del 20 Luglio 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.149,33**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta **V.G.F.**, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Giugno 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. 21344, del 28 aprile 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 31 AGOSTO 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 8.443,78** di cui **€uro 6.921,14** imponibile e **€uro 1.522,64** 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 maggio 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 giugno 2021 fattura n.245 del 30 giugno 2021 per la somma imponibile di € 4.090,15 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA €. 899,83 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di giugno 2021 fattura n. FATTPA 6_21 del 30 giugno 2021 per la somma imponibile di € 1.069,24 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 235,23 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di giugno 2021 fattura n. dif. 16 del 30 giugno 2021 per la somma imponibile di € 1.761,75 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA €. 387,58 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.	€ . 4.090,15	€ 899,83	€ 4.989,98
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 1.069,24	€ 235,23	€ 1.304,47
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.761,75	€ 387,58	€ 2.149,33
	TOTALE €	€ 6.921,14	€ 1.522,64	€ 8.443,78

Il Responsabile Ufficio Autoparco
Dott. Umberto Guarniera

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

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