

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 311 del 31 luglio 2021 di € 6.223,83 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. FATTPA 7_21 del 31 luglio 2021 di € 1.650,17 ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. dif 24 del 31 luglio 2021 di € 1.446,12 ditta V.G.F

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

DECRETO DIRIGENZIALE n. 510 DATE/2021 31 AGO. 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. 40/AU Guarnera del 27 AGOSTO 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 6.223,83** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Luglio 2021**;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 41/AU Guarnera del 27 Agosto 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.650,17**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Luglio 2021**;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 42/AU Guarnera del 27 Agosto 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.446,12**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Luglio 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 9.320,12** di cui **€uro 7.639,44** imponibile e **€uro 1.680,68** 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 luglio 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 luglio 2021 fattura n.311 del 31 luglio 2021 per la somma imponibile di € 5.101,50 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA €1.122,33 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di luglio 2021 fattura n. FATTPA 7_21 del 31 luglio 2021 per la somma imponibile di € 1.352,60 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 297,57 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di luglio 2021 fattura n. dif. 24 del 31 luglio 2021 per la somma imponibile di € 1.185,34 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA €. 260,78 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.	€ . 5.101,50	€ 1.122,33	€ 6.223,83
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 1.352,60	€ 297,57	€ 1.650,17
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.185,34	€ 260,78	€ 1.446,12
	TOTALE €	€ 7.639,44	€ 1.680,68	€ 9.320,12

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