

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 437 del 31 ottobre 2021 di € 5.573,93 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. dif.43 del 31 ottobre 2021 di € 1.731,40 ditta V.G.F
- Fattura elettronica n. 208911 del 31 ottobre 2021 di €. 658,00 ditta ZENIT SRL

Per la fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **OTTOBRE 2021**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 697 DATE/2021 13 DIC. 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, ha dichiarato che l’importo di Euro 5.573,93 relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Ottobre 2021**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di Euro 1.731,40 relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Ottobre 2021**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di Euro 658,00 relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Ottobre 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. 63413, del 26 novembre 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 Dicembre 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 consentiti 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 **Euro 7.963,33** di cui **Euro 6.527,32 per imponibile e Euro 1.436,01 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio 2021, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di ottobre 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 Ottobre 2021 fattura n. 437 del 31 ottobre 2021 per la somma imponibile di € 4.568,80 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA €. 1.005,13 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art. 5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di ottobre 2021 fattura n. dif. 43 del 31 ottobre 2021 per la somma imponibile di € 1.419,18 a favore della **Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME)** e per IVA €.312,22 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT75K0103016501000001228964.

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di ottobre 2021 fattura n. 208911 del 31 ottobre 2021 per la somma imponibile di € 539,34 a favore della **Ditta ZENIT SRL** Modica (RG) e per IVA €.118,66 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166



Fattura n.	Gestore	imponibile	IVA 22%	TOTALE
437 del 31 ottobre 2021	GIA.NA S.A.S.	€ . 4.568,80	€ 1.005,13	€ 5.573,93
dif. 43 del 31 ottobre 2021	V.G.F.	€ 1.419,18	€ 312,22	€ 1.731,40
208911 del 31 ottobre 2021	ZENIT SRL	€. 539,34	€. 118,66	€. 658,,00
	TOTALE €	€ 6.527,32	€ 1.436,01	€. 7.963,33

Il Responsabile Ufficio Autoparco

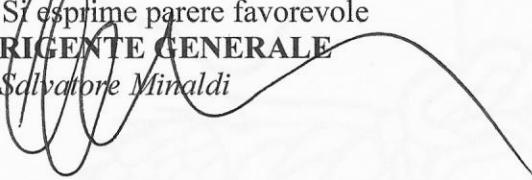
Dott. Umberto Guarnera



Visto: Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE GENERALE

ing. Salvatore Minaldi



IL DIRIGENTE D.A.T.E.

ing. Dario Costantino

