

(Ufficio AUTOPARCO)

**Oggetto:** Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 472 del 30 novembre 2021 di € 6.382,72 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. dif 49 del 30 novembre 2021 di € 1.655,86 ditta V.G.F
- Fattura elettronica n. FATTPA 12\_21 del 30 novembre 2021 di €. 1.693,07 ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. 209930 del 30 novembre 2021 di €. 371,97 ditta ZENIT SRL

Per la fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di NOVEMBRE 2021

DECRETO DIRIGENZIALE n. 698 DATE/2021 13 DIC. 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, ha dichiarato che l’importo di **Euro 6.382,72** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Novembre 2021;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.655,86** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Novembre 2021;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 371,97** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Novembre 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. 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 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 10.103,62** di cui **Euro 8.231,65 imponibile e Euro 1.821,97 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 novembre 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 Novembre 2021 fattura n. 472 del 30 novembre 2021 per la somma imponibile di € 5.231,74 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA €. 1.150,98 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

**Art. 5 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di Novembre 2021 fattura n. dif. 49 del 30 novembre 2021 per la somma imponibile di € 1.357,26 a favore della **Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME)** e per IVA €. 298,60 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT75K0103016501000001228964.

**Art. 6 - Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di Novembre 2021 fattura n. FATTPA 12\_21 del 30 NOVEMBRE 2021 per la somma imponibile di € 1.387,76 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 305,31 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

**Art. 7 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2021 fattura n. 209930 del 30 novembre 2021 per la somma imponibile di € 304,89 a favore della **Ditta ZENIT SRL** Esso MODICA (RG) e per IVA €.67,08 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166





Fattura n.	Gestore	imponibile €.	IVA 22%	TOTALE
472 del 30 novembre 2021	GIA.NA S.A.S.	5.231,74	€ 1.150,98	€ 6.382,72
dif. 49 del 30 novembre 2021	V.G.F.	€ 1.357,26	€ 298,60	€ 1.655,86
FATT.PA 12.21 del 30 novembre 2021	IUBIRE ESSO IDROCARBURI	€ 1.387,76	€ 305,31	€ 1.693,07
209930 del 30 novembre 2021	ZENIT SRL	€ 304,89	€ 67,08	€ 371,97
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 8.231,65</b>	<b>€ 1.821,97</b>	<b>€ 10.103,62</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*