



Oggetto: Liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di settembre 2022 delle autovetture aziendali alle ditte GIA.NA, Fiore.

- Fattura elettronica **n. 376 del 31 OTTOBRE 2022 di € 7.309,84** ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica **n. 581 del 10 NOVEMBRE 2022 di €. 234,00** ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica **n. 579 del 10 NOVEMBRE 2022 di €. 285,48** ditta FIORE SRLS;
- NOTA DI CREDITO **n. 10 del 10 NOVEMBRE 2022 di €. 285,48** ditta FIORE SRLS;

DECRETO DIRIGENZIALE n. 711 DATE/2022 02 DIC. 2022

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 7.309,84** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **ottobre 2022**;
- Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 234,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta FIORE SRLS, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **ottobre 2022**;

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Ufficio Autoparco

Considerato

- Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Autoparco, corrisponde al 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 D.D.G. n. 2901 del 03 ottobre 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 del Consorzio per le Autostrade Siciliane, di cui alla deliberazione consortile n. 2/AS/2022 del 30/08/2022.
- 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

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 7.543,84** di cui **Euro 6.183,47 imponibile e Euro 1.360,37 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato “*Carburanti e Lubrificanti*” del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di ottobre 2022, 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 2022 fattura n. **376 del 31 ottobre 2022** per la somma imponibile di € 5.991,67 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA €. 1.318,17 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Ufficio Autoparco

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di ottobre 2022 fattura n. 581 del 10 novembre 2022 per la somma imponibile di € 191,80 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 42,20 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di ottobre 2022 fattura n. 579 del 10 novembre 2022 per la somma imponibile di € 234,00 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 51,48 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 5 Emettere mandato per il recupero, riferimento mese di ottobre 2022, della nota di credito n. 10 del 10 novembre 2022 per la somma imponibile di € 234,00 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 51,48 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Il Responsabile Ufficio Autoparco
dott. Umberto Guarnera

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO E
ing. Dario Costantino

Visto:
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi