



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
**Uffici Autoparco**

**Oggetto:** Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di OTTOBRE 2024 delle autovetture aziendali alle ditte:  
GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA e ST CAR.

- Fattura elettronica n. **418 del 31 OTTOBRE 2024** di € **3.695,21** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **950 del 05 NOVEMBRE 2024** di € **421,00** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **215527 del 31 OTTOBRE 2024** di € **1.532,55** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **14319 del 06 NOVEMBRE 2024** di € **1.721,33** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **10014/AS del 31 ottobre 2024** di € **2.343,27** ditta **ST CAR SRL**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 578** DATE/2024 **14 NOV. 2024**

**Premesso**

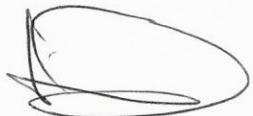
- Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza autovetture noleggiate;
- Che la fornitura di carburante, per detti automezzi, avviene sia tramite apposite “Schede acquisto Carburante”, sia con Card prepagate;
- Che alla fine di ogni mese le schede acquisto carburante 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 l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.695,21** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **OTTOBRE 2024**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 421,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **OTTOBRE 2024**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.532,55** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **OTTOBRE 2024**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.721,33** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **OTTOBRE 2024**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.343,27** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **OTTOBRE 2024**

**Considerato**

- Che tale spesa, come dichiarato dall’addetto 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 l’art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;





**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
**Uffici Autoparco**

- VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- VISTI:
- - il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- - il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".
- Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate

**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 9.713,36** di cui **Euro 7.961,77 imponibile e Euro 1.751,59 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato **"Carburanti e Lubrificanti"** del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2024, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di SETTEMBRE 2024, 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 2024 fattura n. **418 del 31 OTTOBRE 2024** per la somma imponibile di € 3.028,86 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA €. 666,35 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2024 fattura n. **950 del 05 NOVEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 345,08 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME)** e per IVA € 75,92 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2024 fattura n. **215527 del 31 OTTOBRE 2024** per la somma imponibile di € 1.256,19 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.. -c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG)** e per IVA €.276,36 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

**Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2024 fattura n. **14319 del 06 NOVEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 1.410,93 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €.310,40 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

**Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2024 fattura n. **10014/AS del 31 OTTOBRE 2024** per la somma imponibile di € 1.920,71 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale**





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
Uffici Autoparco

**Giostra Ritiro, 86-89 - MESSINA - p.IVA IT03490460833** e per IVA €.422,56 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 10 Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**  
geom. Alfredo SCORZA

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
Ing. Dario COSTANTINO

**VISTO:**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
Dott. Calogero Franco FAZIO