

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

- Fattura elettronica n. 460 del 30 NOVEMBRE 2024 di € 2.516,04 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 1043 del 09 DICEMBRE 2024 di €. 451,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 217276 del 30 NOVEMBRE 2024 di € 750,76 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 15637 del 06 DICEMBRE 2024 di €. 1.660,07 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 11013/AS del 30 NOVEMBRE 2024 di €. 2.213,96 ditta ST CAR SRL

DECRETO DIRIGENZIALE n. 657 DATE/2024 16 DIC. 2024

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 l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.516,04** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **NOVEMBRE 2024**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 451,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **NOVEMBRE 2024**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 750,76** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **NOVEMBRE 2024**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.660,07** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **NOVEMBRE 2024**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.213,96** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **NOVEMBRE 2024**

Considerato

- o 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;
- o Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
- o VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

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

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 7.591,79** di cui **Euro 6.222,78 imponibile e Euro 1.369,01 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 NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 2024 fattura n. **460 del 30 NOVEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 2.062,33 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 453,71 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2024 fattura n. 1043 del 09 **DICEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 369,67 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 81,33 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 6 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2024 fattura n. 217276 **del 30 NOVEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 615,38 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €.135,38 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

Art. 7 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2024 fattura n. 15637 del 06 **DICEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 1.360,72 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Coccomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €.299,36 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

Art. 9 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2024 fattura n. 11013/AS del 30 **NOVEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 1.814,68 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 €399,23 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