

**Oggetto:** Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di **OTTOBRE 2025** delle autovetture aziendali alle ditte:  
GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR,- MODICA G.

- Fattura elettronica n. **450** del **31 OTTOBRE 2025** di € **2.893,07** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **1003** del **11 NOVEMBRE 2025** di € **747,01** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **216591** del **31 OTTOBRE 2025** di € **697,62** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **14806** del **09 NOVEMBRE 2025** di € **57,00** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **14578** del **02 NOVEMBRE 2025** di € **1.833,94** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **156/A** del **31 OTTOBRE 2025** di € **2.759,25** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **376/C** del **31 OTTOBRE 2025** di € **1.334,18** ditta **MODICA GIULIANA**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 432 DG/2025 20 NOV. 2025**

**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.

**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;
  - o 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;
  - o VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
  - o 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;
  - o VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.
- Il Dirigente Generale, 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 10.322,06** di cui **Euro 8.460,70 imponibile e Euro 1.861,36 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

capitolo 69 denominato “*Carburanti e Lubrificanti*” del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio 2025, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di OTTOBRE 2025, 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 2025 fattura n. **450 del 31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.371,37 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 521,70 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 1003 del **11 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 612,29 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 134,71 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E087138259000000426497
- Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 216591 del **31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 571,82 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 125,80 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 14806 del **09 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 46,72 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 10,28 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n. 14578 del **02 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.503,23 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL** (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA **IT03577640836**) e per IVA €.330,71 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT94V0306982072100000010578.
- Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE 2025 fattura n.156/A del **31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.261,68 a favore della **Ditta ST CAR SRL** (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA **IT03490460833**) e per IVA €. 497,57 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art.10 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di OTTOBRE2025 fattura n.376/C del **31 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.093,59 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** (Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA **IT03361770831**) e per IVA €.240,59 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art.11 Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**

geom. Alfredo SCORZA

**IL DIRIGENTE GENERALE**

Dott. Calogero Franco FAZIO