



**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

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

- Fattura elettronica n. **60** del **28 FEBBRAIO 2025** di € **1.654,02** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **125** del **04 MARZO 2025** di €. **854,00** ditta **FOIRE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **202166** del **28 FEBBRAIO 2025** di € **756,43** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **3069** del **06 MARZO 2025** di €. **1.626,04** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **18/A** del **28 FEBBRAIO 2025** di €. **2.818,02** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **98/C** del **28 FEBBRAIO 2025** di €. **564,10** ditta **MODICA GIULIANA**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 60** DG/2025 19 MAR. 2025

**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 1.654,02** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **FEBBRAIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 854,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **FEBBRAIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 756,43** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **FEBBRAIO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.626,04** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **FEBBRAIO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.818,02** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **FEBBRAIO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 564,10** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **FEBBRAIO 2025**

**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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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

**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 8.272,61** di cui **Euro 6.780,82 imponibile e Euro 1.491,79 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 2025 fattura n.60 **del 28 FEBBRAIO 2025** per la somma imponibile di € 1.355,75 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA €. 298,27 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2025 fattura n.125 **del 04 MARZO 2025** per la somma imponibile di € 700,00 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME)** e per IVA € 154,00 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2025 fattura n. 202166 **del 28 FEBBRAIO 2025** per la somma imponibile di € 620,02 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.. -c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG)** e per IVA €. 136,41 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.



**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

**Art. 7** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2025 fattura n. 3069 del 06 MARZO 2025 per la somma imponibile di € 1.332,82 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL** (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836) e per IVA €.293,22 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

**Art. 8** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2025 fattura n. 18/A del 28 FEBBRAIO 2025 per la somma imponibile di € 2.309,85 a favore della **Ditta ST CAR SRL** (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833) e per IVA €.508,17 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 9** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2025 fattura n. 98/C del 28 FEBBRAIO 2025 per la somma imponibile di € 462,38 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** (Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831) e per IVA €.101,72 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566

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

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**  
geom. Alfredo SCORZA

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