

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

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

- Fattura elettronica **n. 529 del 31 DICEMBRE 2025** di € 1.715,61 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica **n. 40 del 05 GENNAIO 2026** di €. 430,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica **n. 220259 del 31 DICEMBRE 2025** di € 785,00 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica **n. 205/A del 31 DICEMBRE 2025** di €. 3.534,98 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica **n. 1504/B del 31 DICEMBRE 2025** di €. 714,17 ditta MODICA GIULIANA

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 22**

**DG/2026**

**19 GEN. 2026**

**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.

**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. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- 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 7.179,76** di cui **Euro 5.885,04 imponibile e Euro 1.294,72 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato **“Carburanti e Lubrificanti”** del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di DICEMBRE 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 DICEMBRE 2025 fattura n. **529 del 31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.406,24 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 309,37 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n. 40 del **05 GENNAIO 2026** per la somma imponibile di € 352,46 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 77,54 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n. 220259 **del 31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 643,44 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l..** -c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 141,56 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

**Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n.205/A **del 31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 2.897,52 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 637,46 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2025 fattura n.1504/B **del 31 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 585,38 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €.128,79 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566

**Art. 9 Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

**GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO**  
geom. Alfredo SCORZA



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

