

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di **GIUGNO 2026** delle autovetture aziendali alle ditte:
GIA.NA, FIORE, ZENIT, ST CAR- MODICA G. - PMM

- Fattura elettronica n. **282** del **30 GIUGNO 2026** di € **1.879,74** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **613** del **03 luglio 2026** di €. **967,00** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **211346** del **30 GIUGNO 2026** di € **391,94** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **87/PA** del **30 GIUGNO 2026** di €. **3.004,91** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **208/C** del **30 GIUGNO 2026** di €. **1.145,38** ditta **MODICA GIULIANA**
- Fattura elettronica n. **16/2026B** del **30 GIUGNO 2026** di €. **1.891,57** ditta **PMM SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 288 DG/2026 23 LUG. 2026

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. 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;
- 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.



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

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 9280,54** di cui **Euro 7607,00 imponibile e Euro 1673,54 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di GIUGNO 2026, 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 GIUGNO 2026 fattura n. **282 del 30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 1.540,77 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 338,97 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 613 del **03 luglio 2026** per la somma imponibile di € 792,62 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 174,38 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 211346 **del 30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 321,26 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 70,68 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n.87/PA **del 30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 2463,04 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 541,87 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n. 208/C **del 30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 938,84 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 206,54 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di GIUGNO 2026 fattura n.16/2026B **del 30 GIUGNO 2026** per la somma imponibile di € 1.550,47 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 341,10 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]
- Art. 10** **Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

Dott. Umberto Guarnera

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco FAZIO