

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

- Fattura elettronica n. **351** del **31 LUGLIO 2026** di € **2.711,32** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **746** del **05 AGOSTO 2026** di € **643,00** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **213651** del **31 LUGLIO 2026** di € **530,26** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **105/PA** del **31 LUGLIO 2026** di € **3.364,50** ditta **ST CAR SRL**;
- Fattura elettronica n. **243/C** del **31 LUGLIO 2026** di € **595,07** ditta **MODICA GIULIANA**;
- Fattura elettronica n. **19/2026B** del **31 LUGLIO 2026** di € **2.359,31** ditta **PMM SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 328 DG/2026 25 AGO. 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 **Euro 10.203,46** di cui **Euro 8.363,50 imponibile e Euro 1.839,96 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 LUGLIO 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 LUGLIO 2026 fattura n. **351 del 31 LUGLIO 2026** per la somma imponibile di € 2.222,40 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas** Tremestieri (ME) e per IVA € 488,92 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]

Art. 5 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2026 fattura n. 746 del **05 AGOSTO 2026** per la somma imponibile di € 527,05 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 115,95 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]

Art. 6 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2026 fattura n. 213651 del **31 LUGLIO 2026** per la somma imponibile di € 434,64 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 95,62 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED]

Art. 7 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2026 fattura n.20/PA del **31 LUGLIO 2026** per la somma imponibile di € 2.757,79 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 606,71 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]

Art. 8 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2026 fattura n.243/C del **31 LUGLIO 2026** per la somma imponibile di € 487,76 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA € 107,31 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED]

Art. 9 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di LUGLIO 2026 fattura n.19/2026B del **31 LUGLIO 2026** per la somma imponibile di € 1.933,86 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA € 425,45 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