



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

- Fattura elettronica n. **126 del 31 MARZO 2026** di € **2.236,11** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **290 del 02 APRILE 2026** di €. **852,00** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **204518 del 31 MARZO 2026** di € **1.517,72** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **36/PA del 31 MARZO 2026** di €. **3.349,80** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **65/C del 31 MARZO 2026** di €. **946,91** ditta **MODICA GIULIANA**
- Fattura elettronica n. **7/2026B del 31 MARZO 2026** di €. **1.935,87** ditta **PMM SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 152 DG/2026 16 APR. 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.



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 10.838,41** di cui **Euro 8.883,94 imponibile e Euro 1.954,47 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 **MARZO 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 **MARZO 2026** fattura n. **126 del 31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 1.832,88 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA € 403,23 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n. 290 del **02 APRILE 2026** per la somma imponibile di € 698,36 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 153,64 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n. 204518 del **31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 1.244,03 a favore della **Ditta ZENIT S.rl. -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG)** e per IVA € 273,69 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n.36/PA del **31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 2.745,74 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 604,06 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n.65/C del **31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 776,15 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA € 170,76 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di **MARZO 2026** fattura n.7/2026B del **31 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 1.586,78 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA € 349,09 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT71Y0891382490000000500979
- 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