



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

**(Ufficio AUTOPARCO)**

Messina, 24 DIC 2019

**Oggetto:** Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 559 del 30 novembre 2019 di € 3.456,20 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. FATTPA 12\_19 del 30 novembre 2019 di € 532,03 della ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. 1740-FEVSF01-2019 del 3 dicembre 2019 di € 1.506,51 ditta V.G.F.  
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **novembre 2019**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 626 DATE/2019**

**Premesso**

- o Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza sia automezzi di proprietà, che 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.

**Preso atto**

- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot. n.239/AU del 12/12/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.456,20**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di novembre 2019;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot. n.240/AU del 12/12/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 532,03**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di novembre 2019;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot. n. 241/AU del 12/12/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.506,51**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di novembre 2019;

**Considerato**

- o Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Autoparco, corrisponde il 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;

**Visto**

Il D.D.G. n. 1874/S3 del 26/07/20119, con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - approva il bilancio di previsione 2019-2021 di cui alla delibera del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 4/S del 17 luglio 2019,



**Considerato**

Che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2 della legge Regionale 10/2010, spetta l'adozione "degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

Il Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio per tutte le sopra riportate motivazioni

**DECRETA**

- **Art. 1** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Art. 2**- APPROVARE, la spesa di **Impegno** urgente ed indifferibile, ammontante ad **€uro 5.494,74**, di cui **€uro 4.503,88** imponibile ed **€uro 990,86** IVA, con le somme previste sul **capitolo 69** denominato "**Carburanti e Lubrificanti**" del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di **novembre 2019**, 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 alla sotto elencata Ditta:
- **Art. 4** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di novembre 2019 fattura n.559 del 30 novembre 2019 per la somma imponibile di € 2.832,95 a favore della Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 623,25 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. It41b0306982770100000000412
- **Art. 5** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di novembre 2019 fattura n.FATTPA 12\_19 del 30 novembre 2019 per la somma imponibile di € 436,09 a favore della Ditta IUBIRE Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 95,94 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123
- **Art. 6** - Emettere mandato di pagamento riferimento novembre 2019 fattura n. 1740-FEVGF01-2019 del 03 novembre 2019 per la somma imponibile di € 1.234,84 a favore della Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 271,67 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n, it75K0103016501000001228964.

| Area di Servizio         | Gestore       | imponibile | IVA 22%  | TOTALE     |
|--------------------------|---------------|------------|----------|------------|
| Esso Tremestieri         | GIA.NA S.A.S. | € 2.832,95 | € 623,25 | € 3.546,20 |
| Esso Divieto Sud         | IUBIRE        | € 436,09   | € 95,94  | € 532,03   |
| Idrocarburi (Acquedolci) | V.G.F.        | € 1.234,84 | € 271,67 | € 1.506,51 |
|                          | TOTALE €      | € 4.503,88 | € 990,86 | € 5.494,74 |

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Giovanni Raffa