



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. N. _____

Messina, _____

Oggetto: Pagamento fattura della ditta **GIA.NA. carburanti sas.**
fattura elettronica n.00018/EL del 30 settembre 2018 di € 3.626,07; ditta GIA.NA.
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **settembre 2018**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 112 DATE/2019 21 MAR 2019

Premesso

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

Preso atto.

- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, avv.to Graziella Franchina, con nota prot.39 /AU del 12/03/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.626,07**, relativo alla fornitura di carburante fornito dalla Ditta GIA.NA., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di settembre 2018;

Considerato

- Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Autoparco, corrisponde il chilometraggio desumibile dalle schede carburante fatte pervenire dai relativi soggetti cui sono assegnate le autovetture.
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

Vista

- la nota 63509 del 18.12.2018 di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2019, fino al 30.04.2019.

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

- W
- **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 3.626,07**, di cui **€uro 2.972,19** imponibile ed **€uro 653,88** IVA, con le somme previste sul **capitolo 69** denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2019/2020, esercizio 2019, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di **settembre 2018**, presso le stazioni di servizio come in narrativa descritta.
 - **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 **settembre 2018** fattura n. 00018/EL del 30/09/2018 per la somma imponibile di **€ 2.972,19** a favore della **Ditta GIA.NA** Esso Tremestieri e per IVA **€ 653,88** ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN n. IT41B03069827700100000000412.

Area di Servizio	Gestore	Numero fattura	data	imponibile	IVA 22%	TOTALE
Esso Tremestieri	GIA.NA S.A.S.	00018/EL	30/09/2018	€ 2.972,19	€ 653,88	€ 3.626,07
			Totale	€ 2.972,19	€ 653,88	€ 3.626,07

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Giovanni Raffa

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi