



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Prot. N. _____

Messina, _____

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 201 del 6.05.2019 di € 2.159,27 ditta GIA.NA;
 - Fattura elettronica n.FATTPA 5_19 del 29.04.2019 di € 599,98 della ditta IUBIRE
 - Fattura elettronica n. 593-FEVGF01-2019 del 02 aprile 2019 di € 678,82 ditta V.G.F.
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **aprile 2019**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 224 DATE/2019 23 MAG. 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. 123/AU del 21/05/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.159,27**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di aprile 2019;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.124/AU del 21/05/2019, ha dichiarato che l’importo di **Euro 559,98**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di aprile 2019;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, con nota prot.125/AU del 21/05/2019 ha dichiarato che l’importo di **Euro 678,02**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di aprile 2019;

Considerato

- 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;
- Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;

Vista

la nota 63509 del 18.12.2018 di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2019, fino al 30.04.2019; con prot. N.22180 del 17.04.2019, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e trasporti autorizza codesto Consorzio alla **gestione provvisoria** di bilancio per l’esercizio 2019, sino al 31 luglio 2019.



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

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

D E C R E T A

23 MAG. 2019

- **Art. 1** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Art. 2** - APPROVARE, la spesa di **Impegno** urgente ed indifferibile, ammontante ad **Euro 3.397,27**, di cui **Euro 2.785,30** imponibile ed **Euro 612,76** 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 **aprile 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 aprile 2019 fattura n.201 del 6 maggio 2019 per la somma imponibile di € 1.769,87 a favore della Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 389,37 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. It41b0306982770100000000412
- **Art. 5** - Emettere mandato di pagamento riferimento mese di aprile 2019 fattura n.FATTPA 5_19 del 29 aprile 2019 per la somma imponibile di € 459,00 a favore della Ditta IUBIRE Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 100,98 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123
- **Art. 6** - Emettere mandato di pagamento riferimento aprile 2019 fattura n. 593-FEVGF01-2019 del 02 aprile 2019 per la somma imponibile di € 556,43 a favore della Ditta V.G.F. Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 122,41 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.	€ 1.769,87	€ 389,37	€ 2.159,27
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 459,00	€ 100,98	€ 559,98
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 556,43	€ 122,41	€ 678,02
	TOTALE €	€ 2.785,30	€ 612,76	€ 3.397,27

Visto:

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Dott. Ing. Giovanni Raffa