



**DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO**

*(Ufficio AUTOPARCO)*

Messina, 30 OTT. 2020

**Oggetto:** Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 394 del 30 Settembre 2020 di € 4.136,79 ditta GIA.NA;
  - Fattura elettronica n. FATTPA 9\_20 del 30 Settembre 2020 di € 446,74 ditta IUBIRE
  - Fattura elettronica n. 868-FEVGF01 del 01 Ottobre 2020 di € 1.304,20 della ditta V.G.F
- per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di OTTOBRE 2020

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 469 DATE/2020**

**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 con nota prot. n.80 /AU Guarnera del 30 Ottobre 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 4.136,79** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Settembre 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 81 /AU Guarnera del 30 Ottobre 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 446,74**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Settembre 2020;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n.82 /AU Guarnera del 30 Ottobre 2020, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.304,20**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Settembre 2020;

**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;

**Visto**

- il DDG 1874/S3 del 26/07/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021 di questo Ente di cui alla delibera 4/AS del 17/07/2019;
- la nota prot. n. 45043, del 6 OTTOBRE 2020, dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2020 fino al 31 DICEMBRE 2020,



**Considerato**

Che, ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2 della legge Regionale 10/2000, 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**

**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 5.887,73**, di cui **€uro 4.826,01** imponibile e **€uro 1.061,72** per IVA, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2020, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di agosto 2020, 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 settembre 2020 fattura n. 394 del 30 settembre 2020 per la somma imponibile di € 3.390,81 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 745,98 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

**Art.5 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di settembre 2020 fattura n. FATTPA 9\_20 del 30 settembre 2020 per la somma imponibile di € 366,18 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 80,56 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

**Art. 6 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di settembre 2020 fattura n.868-FEVGF01 del 1 ottobre 2020 per la somma imponibile di € 1.069,02 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 235,18 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.	€ . 3.390,81	€ 745,98	€ 4.136,79
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 366,18	€ 80,56	€ 446,74
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.069,02	€ 235,18	€ 1.304,20
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 4.826,01</b>	<b>€ 1.061,72</b>	<b>€. 5.887,73</b>

Il Responsabile Ufficio Autoparco  
Dott. *Umberto Guarnera*

Visto: Si esprime parere favorevole  
**IL DIRIGENTE GENERALE**  
*ing. Salvatore Minaldi*

**IL DIRIGENTE D.A.T.E.**  
*ing. Dario Costantino*