

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. **80 del 1 Marzo 2021 di € 3080,32 ditta GIA.NA;**
- Fattura elettronica n. **FATTPA 2_21 del 26 febbraio 2021 di € 734,89 ditta IUBIRE**
- Fattura elettronica n. **151 -FEVGF 01-2021 del 1 Marzo 2021 di € 1.455,44 ditta V.G.F**
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di **FEBBRAIO 2021**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 162	DATE/2021 26 MAR 2021
------------------------------------	------------------------------

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.

Preso atto

- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 12/AU Guarnera del 23 marzo 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 3.080,32** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Febbraio 2021;**
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 13/AU Guarnera del 23 marzo 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 734,89**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Febbraio 2021;**
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 14/AU Guarnera del 23 marzo 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.455,44**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **Febbraio 2021;**

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

- o 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;
- o la nota prot. n.1749, del 13 gennaio 2021, dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, di autorizzazione alla gestione provvisoria all’esercizio 2021 fino al 30 APRILE 2021,
- o Che la spesa derivante dal seguente provvedimento è indifferibile e urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell’Ente;
- o Per i poteri consentitigli dall’art. 2 punto 2 della Legge Regionale 10/2000, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,



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, l'impegno di spesa urgente ed indifferibile, ammontante a **€uro 5.270,65**, di cui **€uro 4.320,20** imponibile e **€uro 950,45** per IVA, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "Carburanti e Lubrificanti" del bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2021, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di febbraio 2021, 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 febbraio 2021 fattura n. 80 del 1 marzo 2021 per la somma imponibile di € 2.524,85 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 555,47 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di febbraio 2021 fattura n. FATTPA 2_21 del 26 febbraio 2021 per la somma imponibile di € 602,37 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 132,52 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di febbraio 2021 fattura n.151 -FEVGF01-2021 del 1 marzo 2021 per la somma imponibile di € 1.192,98 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquadolci (ME) e per IVA € 262,46 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.	€ . 2.524,85	€ 555,47	€ 3.080,32
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 602,37	€ 132,52	€ 734,89
Idrocarburi (Acquadolci)	V.G.F.	€ 1.192,98	€ 262,46	€ 1.455,44
	TOTALE €	€ 4.320,20	€ 950,45	€ 5.270,65

Il Responsabile Ufficio Autoparco
Dott. Umberto Guarniera

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

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