

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 175 del 30 Aprile 2021 di € 5.402,16 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. FATTPA 4_21 del 30 Aprile 2021 di € 1.322,81 ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. dif 7 del 30 aprile 2021 di € 1.846,31 ditta V.G.F
per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di APRILE 2021

DECRETO DIRIGENZIALE n. 319 DATE/2021 20 MAG 2021

Premesso

- Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza 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. 21/AU Guarnera del 11 MAGGIO 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 5.402,16** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Aprile 2021;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 22/AU Guarnera del 11 MAGGIO 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.322,81**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Aprile 2021;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 23/AU Guarnera del 11 MAGGIO 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.846,31**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Aprile 2021;

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. 21344, del 28 aprile 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 31 AGOSTO 2021,
- Che la spesa derivante dal seguente provvedimento è indifferibile e urgente, e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale grave e certo dell’Ente;
- 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

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 **Euro 8.571,28** di cui **Euro 7.025,64** imponibile e **Euro 1.545,64** 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 marzo 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 aprile 2021 fattura n. 175 del 30 aprile 2021 per la somma imponibile di € 4.428,00 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 974,16 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di aprile 2021 fattura n. FATTPA 4_21 del 30 aprile 2021 per la somma imponibile di € 1.084,27 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 238,54 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di aprile 2021 fattura n. dif. 7 del 30 aprile 2021 per la somma imponibile di € 1.513,37 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 332,94 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.	€ . 4.428,00	€ 974,16	€ 5.402,16
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 1.084,27	€ 238,54	€ 1.322,81
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 1.513,37	€ 332,94	€ 1.846,31
	TOTALE €	€ 7.025,64	€ 1.545,64	€. 8.571,28

Il Responsabile Ufficio Autoparco
Dott. Umberto Giavnera

IL DIRIGENTE D.A.T.E.

ing. Dario Costantino

Visto: Si esprime parere favorevole

IL DIRIGENTE GENERALE

ing. Salvatore Minaldi