

DIREZIONE AREA TECNICA e di ESERCIZIO

(Ufficio AUTOPARCO)

Oggetto: Pagamento fatture delle ditte:

- Fattura elettronica n. 353 del 31 agosto 2021 di € 5.427,88 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. FATTPA 8_21 del 31 agosto 2021 di € 1.678,42 ditta IUBIRE
- Fattura elettronica n. dif 29 del 31 agosto 2021 di € 1.035,13 ditta V.G.F

per fornitura carburante autovetture aziendali – Mese di AGOSTO 2021

DECRETO DIRIGENZIALE n. 572 DATE/2021 06 OTT. 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. 44/AU Guarnera del 14 SETTEMBRE 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 5.427,88** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Agosto 2021;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 45/AU Guarnera del 14 SETTEMBRE 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.678,42**, relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta IUBIRE corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Agosto 2021;
- o Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco con nota prot. n. 46/AU Guarnera del 14 SETTEMBRE 2021, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.035,13** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di Agosto 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. 45448, del 01 settembre 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 OTTOBRE 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 8.141,43** di cui **€uro 6.673,30** imponibile e **€uro 1.468,13** 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 luglio 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 AGOSTO 2021 fattura n.353 del 31 AGOSTO 2021 per la somma imponibile di € 4.449,08 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti SAS Tremestieri (ME) e per IVA € 978,80 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412

Art.5 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2021 fattura n. FATTPA 8_21 del 31 AGOSTO 2021 per la somma imponibile di € 1.375,75 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 302,67 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123

Art. 6 -Emettere mandato di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2021 fattura n. dif. 29 del 31 AGOSTO 2021 per la somma imponibile di € 848,47 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA € 186,66 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.	€ . 4.449,08	€ 978,80	€ 5.427,88
Esso Divieto Sud	IUBIRE	€ 1.375,75	€ 302,67	€ 1.678,42
Idrocarburi (Acquedolci)	V.G.F.	€ 848,47	€ 186,66	€ 1.035,13
	TOTALE €	€ 6.673,30	€ 1.468,13	€ . 8.141,43

Il Responsabile Ufficio Autoparco
Dott. Umberto Guarnera

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

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