



**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
**Ufficio Autoparco**

**Oggetto:** Liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di aprile 2022 delle autovetture aziendali alle ditte GIA.NA, Iubire e Zenit.

- Fattura elettronica n. **242 del 30 GIUGNO 2022** di € **7.928,58** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **FATTPA 6\_22 del 30 GIUGNO 2022** di €. **1.676,96** ditta **IUBIRE**
- Fattura elettronica n. **dif.48 del 13 GIUGNO 2022** di €. **1.619,96** ditta **V.G.F.**
- Fattura elettronica n. **dif.50 del 14 LUGLIO 2022** di €. **2.131,89** ditta **V.G.F.**
- Fattura elettronica n. **205864 del 30 GIUGNO 2022** di €. **393,87** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **331 del 06 LUGLIO 2022** di €. **249,01** ditta **FOIRE SRLS**;

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 489 DATE/2022 - 2 AGO. 2022**

**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, ha dichiarato che l’importo di **Euro 7.928,58** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA. corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **giugno 2022**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.676,96** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Iubire, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **giugno 2022**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.619,96** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **maggio 2022**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.131,89** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta V.G.F., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **giugno 2022**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 393,87** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **giugno 2022**;
- Che il Responsabile dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 249,01** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta FIORE S.R.L.S., corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **giugno 2022**;





**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
**Ufficio Autoparco**

**Considerato**

- Che tale spesa, come dichiarato dal responsabile dell'Ufficio Autoparco, corrisponde al 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 prot. n. 28844 del 03 maggio 2021, dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, di autorizzazione alla gestione provvisoria all'esercizio 2022 fino al 31 agosto 2022;
- 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 consentigli 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 14.000,27** di cui **Euro 11.475,64 imponibile e Euro 2.524,63 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato *“Carburanti e Lubrificanti”* del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di giugno 2022, 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 giugno 2022 fattura n. **242 del 30 giugno 2022** per la somma imponibile di € 6.498,84 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti SAS Tremestieri (ME)** e per IVA €. 1.429,74 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.





**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**  
**Ufficio Autoparco**

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di giugno 2022 fattura n. FATTPA 6\_22 del 30 giugno 2022 per la somma imponibile di € 1.374,56 a favore della **Ditta IUBIRE** Esso Idrocarburi SRL Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA € 302,40 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J0103082640000000440123.

**Art. 6 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di maggio 2022 fattura n. **dif.48 del 13 giugno 2022** per la somma imponibile di € 1.327,84 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA €. 292,12 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT75K0103016501000001228964

**Art. 7 -Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di giugno 2022 fattura n. **dif.50 del 14 luglio 2022** per la somma imponibile di € 1.747,45 a favore della **Ditta V.G.F.** Esso Acquedolci (ME) e per IVA €. 384,44 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT75K0103016501000001228964

**Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di giugno 2022 fattura n. 205864 del 30 giugno 2022 per la somma imponibile di € 322,84 a favore della **Ditta ZENIT SRL** Esso MODICA (RG) e per IVA € 71,03 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

**Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di giugno 2022 fattura n. 331 del 06 luglio 2022 per la somma imponibile di € 204,11 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 44,90 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Il Responsabile Ufficio Autoparco**

*dott. Umberto Guarnera*

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO E**

*ing. Dario Costantino*

Visto:

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Ing. Salvatore Minaldi*