



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Uffici Autoparco

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di APRILE 2024 delle autovetture aziendali alle ditte GIA.NA, IUBIRE, FIORE, ZENIT e SIKELIA.

- Fattura elettronica n. **150 del 30 APRILE 2024 di € 5.191,41 ditta GIA.NA;**
- Fattura elettronica n. **4-24 del 31 MARZO 2024 di € 100,00 ditta IUBIRE ESSO Srl.**
- Fattura elettronica n. **317 del 03 MAGGIO 2024 di € 125,00 ditta FIORE SRLS;**
- Fattura elettronica n. **205265 del 30 APRILE 2024 di € 683,37 ditta ZENIT srl;**
- Fattura elettronica n. **5400 del 30 APRILE 2024 di € 1.374,00 ditta SIKELIA OIL SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 231 **DATE/2024** **14 MAG, 2024**

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 l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 5.191,41** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2024;**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 100,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Iubire, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MARZO 2024;**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 125,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2024;**
- o Che il Responsabile dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 683,37** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2024**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.374,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2024**



Considerato

- Che tale spesa, come dichiarato dall'addetto 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;
- VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- VISTI:
- - il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- - il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

- RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".
- Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa, trattenute agli atti le documentazioni indicate

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 7.473,78** di cui **Euro 6.126,05 imponibile e Euro 1.347,73 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2024, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di MARZO 2024, 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 2024 fattura n. **150 del 30 APRILE 2024** per la somma imponibile di € 4.255,25 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 936,16 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art.5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di MARZO 2024 fattura n. **4_24 del 31 marzo 2024** per la somma imponibile di € 81,97 a favore della **Ditta IUBIRE ESSO S.rl.** – Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA €. 18,03 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J010308264000000044012



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Uffici Autoparco

Art. 6 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di APRILE 2024 fattura n. 317 del 03 MAGGIO 2024 per la somma imponibile di € 102,46 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 22,54 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E087138259000000426497

Art. 7 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di APRILE 2024 fattura n. 205265 del 30 APRILE 2024 per la somma imponibile di € 560,14 a favore della **Ditta ZENIT SRL** Esso **MODICA** (RG) e per IVA € 123,23 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166

Art. 8 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di APRILE 2024 fattura n. 5400 del 30 APRILE 2024 per la somma imponibile di € 1.126,23 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA € 247,77 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

Art. 9 Trasmettere il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO
geom. Alfredo SCORZA

IL R.U.P.

Dott. Umberto GUARNERA

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Ing. Dario COSTANTINO

VISTO:

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco FAZIO