



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 AGOSTO 2024 delle autovetture aziendali alle ditte :  
GIA.NA, FIORE, IUBIRE, ZENIT, SIKELIA e ST CAR.

- Fattura elettronica n. 331 del 31 AGOSTO 2024 di € 3.207,98 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 751 del 06 SETTEMBRE 2024 di €. 335,50 ditta FIORE SRLS;
- Nota di Credito n. 6 del 06 SETTEMBRE 2024 di €. 335,50 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 753 del 06 SETTEMBRE 2024 di €. 275,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 7-24 del 31 LUGLIO 2024 di € 259,01 ditta IUBIRE ESSO Srl.
- Fattura elettronica n. 212071 del 31 AGOSTO 2024 di € 1.096,13 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 11346 del 31 AGOSTO 2024 di €. 1.614,04 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 7969/AS del 31 AGOSTO 2024 di €. 1.950,46 ditta ST CAR SRL

DECRETO DIRIGENZIALE n. *471* DATE/2024 *16 SET, 2024*

#### Premesso

- Che il Consorzio per lo svolgimento delle attività Istituzionali in atto utilizza autovetture noleggate;
- 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 l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.207,98** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2024**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 275,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2024**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 259,01** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Iubire, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2024**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.096,13** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2024**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.614,04** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2024**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.950,46** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2024**



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Uffici Autoparco**

### 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 8.402,62** di cui **Euro 6.887,39 imponibile e Euro 1.515,23 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2024 fattura n. **331 del 31 AGOSTO 2024** per la somma imponibile di € 2.629,49 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas** Tremestieri (ME) e per IVA € 578,49 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 fattura n. 751 del 06 SETTEMBRE 2024 per la somma imponibile di € 275,00 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 60,50 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6 Storno mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 per Nota di Credito n. 6 del 06 SETTEMBRE 2024 per la somma imponibile di € 275,00 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 60,50 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 fattura n. 753 del 06 SETTEMBRE 2024 per la somma imponibile di € 225,41 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

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

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Uffici Autoparco**

Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 49,59 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art.8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 fattura n. 7\_24 **del 31 LUGLIO 2024** per la somma imponibile di € 212,30 a favore della **Ditta IUBIRE ESSO S.rl.** – Villafranca Tirrena Sud (ME) e per IVA €. 46,71 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT77J010308264000000044012

**Art.9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 fattura n. 212071 **del 31 AGOSTO 2024** per la somma imponibile di € 898,47 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** –c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €.197,66 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

**Art.10 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 fattura n. 11346 del 31 AGOSTO 2024 per la somma imponibile di € 1.322,98 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Coccomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €.291,06 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

**Art.11 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2024 fattura n. 7969/AS del 31 AGOSTO 2024 per la somma imponibile di € 1.598,74 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p.IVA IT03490460833)** e per IVA €.351,72 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 12 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