



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 gennaio 2025 delle autovetture aziendali alle ditte:
GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR e MODICA.

- Fattura elettronica **n. 39 del 31 GENNAIO 2025** di € 3.453,18 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica **n. 64 del 03 FEBBRAIO 2025** di €. 494,00 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica **n. 200423 del 31 GENNAIO 2025** di € 708,46 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica **n. 1399 del 01 FEBBRAIO 2025** di €. 1.716,81 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica **n. 3/A del 31 GENNAIO 2025** di €. 2.145,20 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica **n. 153/B del 31 GENNAIO 2025** di €. 620,06 ditta MODICA GIULIANA

DECRETO DIRIGENZIALE n. 166 DATE/2025 17 FEB. 2025

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 l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 3.453,18** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **GENNAIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 494,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **GENNAIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 708,46** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **GENNAIO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.716,81** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **GENNAIO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.145,20** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **GENNAIO 2025**
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 620,06** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **GENNAIO 2025**



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;
- VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- 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;
- VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

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

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 9.137,71** di cui **Euro 7.489,92 imponibile e Euro 1.647,79 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato **“Carburanti e Lubrificanti”** del bilancio pluriennale 2024/2026, esercizio 2025, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di GENNAIO 2025, 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 GENNAIO 2025 fattura n.39 **del 31 GENNAIO 2025** per la somma imponibile di € 2.830,48 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA €. 622,70 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2025 fattura n. 64 **del 03 FEBBRAIO 2025** per la somma imponibile di € 404,92 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME)** e per IVA € 89,08 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 6 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2025 fattura n. 200423 **del 31 GENNAIO 2025** per la somma imponibile di € 580,70 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l. -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG)** e per IVA €.127,76 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.





DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Uffici Autoparco

Art. 7 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2025 fattura n. 1399 del 01 FEBBRAIO 2025 per la somma imponibile di € 1.407,22 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL** (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836) e per IVA €.309,59 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

Art. 8 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2025 fattura n. 3/A del 31 GENNAIO 2025 per la somma imponibile di € 1.758,36 a favore della **Ditta ST CAR SRL** (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833) e per IVA €.386,84 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

Art. 9 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di GENNAIO 2025 fattura n. 153/B del 31 GENNAIO 2025 per la somma imponibile di € 508,24 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** (Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831) e per IVA €.111,82 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566

Art. 10 Trasmettere il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO
geom. Alfredo SCORZA

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO
Ing. Dario COSTANTINO

VISTO:

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Calogero Franco FAZIO