



**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 dicembre 2024 delle autovetture aziendali alle ditte:  
GIA.NA, ZENIT, SIKELIA e ST CAR.

- Fattura elettronica **n. 492 del 31 DICEMBRE 2024 di € 2.676,48** ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica **n. 219033 del 31 DICEMBRE 2024 di € 687,50** ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica **n. 16800 del 31 DICEMBRE 2024 di €. 1.751,03** ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica **n. 11947/AS del 31 NOVEMBRE 2024 di €. 2.351,01** ditta ST CAR SRL

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 70 DATE/2025 27 GEN. 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 2.676,48** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **DICEMBRE 2024**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 687,50** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **DICEMBRE 2024**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.751,03** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **DICEMBRE 2024**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.351,01** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **DICEMBRE 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;





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

- 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 7.466,02** di cui **Euro 6.119,73 imponibile e Euro 1.346,33 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 DICEMBRE 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 DICEMBRE 2024 fattura n. **492 del 31 DICEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 2.193,84 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 482,64 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2024 fattura n. **219033 del 31 DICEMBRE 2024** per la somma imponibile di € 563,53 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** –c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €.123,97 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

**Art. 6** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di DSICEMBRE 2024 fattura n. 16800 del 31 DICEMBRE 2024 per la somma imponibile di € 1.435,29 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €.315,76 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

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

**Art. 7** Emettere mandato di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2024 fattura n. 11947/AS del 31 DICEMBRE 2024 per la somma imponibile di € 1.927,07 a favore della **Ditta ST CAR SRL** (Viale Giostra Ritiro, 86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833) e per IVA €.423,96 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 8** 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