



**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 alla ditta FIORE SRLS E MODICA GIULIANA.

- Fattura elettronica **n. 7 del 15 GENNAIO 2025 di €. 384,00** ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica **n. 49/D del 31 DICEMBRE 2025 di €. 472,49** ditta MODICA Giuliana;

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 71 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 451,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, 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 472,49** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Modica Giuliana, 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;
- 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;
- 





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Uffici Autoparco**

- 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 923,49** di cui **Euro 702,04 imponibile e Euro 154,45 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. 7 del 15 GENNAIO 2025 per la somma imponibile di € 314,75 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 69,25 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E087138259000000426497

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di DICEMBRE 2024 fattura n. 49/D del 31 DICEMBRE 2024 per la somma imponibile di € 387,29 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** di S. Agata di Militello (ME) e per IVA € 85,20 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77K0200882490000104215566

**Art. 6 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

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)