

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di APRILE 2025 delle autovetture aziendali alle ditte:
GIA.NA, FIORE, ZENIT, SIKELIA, ST CAR.

- Fattura elettronica n. **138 del 30 APRILE 2025** di € **1.735,62** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **336 del 02 MAGGIO 2025** di € **757,00** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **205710 del 30 APRILE 2025** di € **862,01** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **6212 del 06 MAGGIO 2025** di € **1.843,49** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **55/A del 30 APRILE 2025** di € **2.606,20** ditta **ST CAR SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 125 DG/2025 16 MAG. 2025

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 1.735,62** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2025**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 757,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2025**;
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 862,01** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.843,49** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 2025**
- o Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.606,20** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **APRILE 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 Generale, 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 7.804,32** di cui **Euro 6.396,98 imponibile e Euro 1.407,34 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 APRILE 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 APRILE 2025 fattura n.138 **del 30 APRILE 2025** per la somma imponibile di € 1.422,64 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA € 312,98 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art. 5 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di APRILE 2025 fattura n.336 **del 02 MAGGIO 2025** per la somma imponibile di € 620,49 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 136,51 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 6 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di APRILE 2025 fattura n. 205710 **del 30 APRILE 2025** per la somma imponibile di € 706,56 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 155,45 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

Art. 7 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di APRILE 2025 fattura n. 6212 del 06 MAGGIO 2025 per la somma imponibile di € 1.511,06 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA € 332,43 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

Art. 8 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di APRILE 2025 fattura n. 55/A del 30 APRILE 2025 per la somma imponibile di € 2.136,23 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 469,97 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

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

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

geom. Alfredo SCORZA

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

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it