



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

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

**DIREZIONE GENERALE**

**Ufficio Autoparco**

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

- Fattura elettronica n. 181 del 30 MAGGIO 2025 di € 1.959,14 ditta GIA.NA;
- Fattura elettronica n. 453 del 10 GIUGNO 2025 di €. 810,01 ditta FIORE SRLS;
- Fattura elettronica n. 207514 del 31 MAGGIO 2025 di € 833,40 ditta ZENIT SRL;
- Fattura elettronica n. 7722 del 06 GIUGNO 2025 di €. 1.812,00 ditta SIKELIA OIL SRL
- Fattura elettronica n. 73/A del 31 MAGGIO 2025 di €. 2.586,73 ditta ST CAR SRL
- Fattura elettronica n. 218/C del 31 MAGGIO 2025 di €. 1.078,92 ditta MODICA GIULIANA

DECRETO DIRIGENZIALE n. 148 DG/2025 24 GIU. 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 1.959,14** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MAGGIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 810,01** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MAGGIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 833,40** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MAGGIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.812,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MAGGIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 2.586,73** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MAGGIO 2025**;
- Che l'addetto dell'Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l'importo di **Euro 1.078,92** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **MAGGIO 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 **Euro 9.080,20** di cui **Euro 7.442,79 imponibile e Euro 1.637,41 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 MAGGIO 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 MAGGIO 2025 fattura n.181 **del 30 MAGGIO 2025** per la somma imponibile di € 1.605,85 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas** Tremestieri (ME) e per IVA € 353,29 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MAGGIO 2025 fattura n.453 **del 10 GIUGNO 2025** per la somma imponibile di € 663,94 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 146,07 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MAGGIO 2025 fattura n. 207514 **del 31 MAGGIO 2025** per la somma imponibile di € 683,12 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 150,28 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 MAGGIO 2025 fattura n. 7722 del 06 GIUGNO 2025 per la somma imponibile di € 1.485,25 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €326,75 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

**Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MAGGIO 2025 fattura n. 73/A del 31 MAGGIO 2025 per la somma imponibile di € 2.120,27 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 466,46 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di MAGGIO 2025 fattura n.218/C del 31 MAGGIO 2025 per la somma imponibile di € 884,36 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €.194,56 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 GENERALE**

Dott. Calogero Franco FAZIO