



**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio Autoparco**

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

- Fattura elettronica n. **322 del 31 AGOSTO 2025** di € **1.726,07** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **795 del 05 SETTEMBRE 2025** di €. **722,00** ditta **FOIRE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **212958 del 31 AGOSTO 2025** di € **952,52** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **12482 del 11 SETTEMBRE 2025** di €. **2.126,00** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **127/A del 31 AGOSTO 2025** di €. **2.230,43** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **320/C del 31 AGOSTO 2025** di €. **780,11** ditta **MODICA GIULIANA**

**DECRETO DIRIGENZIALE n. 317 DG/2025 24 SET. 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 1.726,07** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 722,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 952,52** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.126,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.230,43** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 2025**
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 780,11** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **AGOSTO 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

**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 8.537,13** di cui **Euro 6.997,63 imponibile e Euro 1.539,50 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2025 fattura n. **322 del 31 AGOSTO 2025** per la somma imponibile di € 1.414,81 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas Tremestieri (ME)** e per IVA €. 311,26 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

**Art. 5 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. **795 del 05 SETTEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 591,80 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME)** e per IVA € 130,20 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

**Art. 6 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. **212958 del 31 AGOSTO 2025** per la somma imponibile di € 780,75 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l. -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG)** e per IVA €. 171,77 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.



**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio Autoparco**

**Art. 7 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n. 12482 del 11 SETTEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 1.742,62 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL** (**via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836**) e per IVA €.383,38 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

**Art. 8 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n.127/A del 31 AGOSTO 2025 per la somma imponibile di € 1.828,22 a favore della **Ditta ST CAR SRL** (**Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833**) e per IVA €. 402,21 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

**Art. 9 Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di AGOSTO 2025 fattura n.320/C del 31 AGOSTO 2025 per la somma imponibile di € 639,43 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** (**Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831**) e per IVA €.140,68 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