



DIREZIONE GENERALE
Ufficio Autoparco

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

- Fattura elettronica n. **399 del 30 SETTEMBRE 2025** di € **2.238,08** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **891 del 02 OTTOBRE 2025** di €. **540,50** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **214758 del 30 SETTEMBRE 2025** di € **1.000,16** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **13538 del 04 OTTOBRE 2025** di €. **2.086,82** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **140/A del 30 SETTEMBRE 2025** di €. **2.672,00** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **1156/B del 30 SETTEMBRE 2025** di €. **1.086,12** ditta **MODICA GIULIANA**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 378 DG/2025 15 OTT. 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 2.238,08** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta GIA.NA corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 540,50** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta Fiore srls, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.000,16** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ZENIT SRL corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.086,82** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta SIKELIA OIL SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 2.672,00** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta ST CAR SRL, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;
- Che l’addetto dell’Ufficio Autoparco, ha dichiarato che l’importo di **Euro 1.086,12** relativo alla fornitura di carburante da parte della Ditta MODICA GIULIANA, corrisponde ai buoni di prelievo carburante relativi al mese di **SETTEMBRE 2025**;



DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

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 9.623,68** di cui **Euro 7.888,25 imponibile e Euro 1.735,43 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 SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2025 fattura n. **399 del 30 SETTEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.834,49 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 403,59 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art. 5 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n. **891 del 02 OTTOBRE 2025** per la somma imponibile di € 443,03 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 97,47 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 6 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n. **214758 del 30 SETTEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 819,80 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l..** –c/da Cava Gucciardo – 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 180,36 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 SETTEMBRE 2025 fattura n. 13538 del 04 OTTOBRE 2025 per la somma imponibile di € 1.710,51 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL** (**via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836**) e per IVA €.376,31 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77C0306982072100000007091

Art. 8 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n.140/A del 30 SETTEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 2.190,16 a favore della **Ditta ST CAR SRL** (**Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833**) e per IVA €. 481,84 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

Art. 9 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2025 fattura n.1156/B del 30 SETTEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 890,26 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** (**Via MEDICI snc – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831**) e per IVA €. 195,86 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