

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

- Fattura elettronica n. **485** del **30 NOVEMBRE 2025** di € **2.209,87** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **1093** del **04 DICEMBRE 2025** di € **823,84** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **218420** del **30 NOVEMBRE 2025** di € **1.183,81** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **15341** del **21 NOVEMBRE 2025** di € **167,01** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **15723** del **30 NOVEMBRE 2025** di € **141,00** ditta **SIKELIA OIL SRL**
- Fattura elettronica n. **178/A** del **30 NOVEMBRE 2025** di € **3.478,51** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **54/ACC** del **20 NOVEMBRE 2025** di € **100,00** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **404/C** del **30 NOVEMBRE 2025** di € **938,12** ditta **MODICA GIULIANA**
- Fattura elettronica n. **4/2025B** del **30 NOVEMBRE 2025** di € **2.809,95** ditta **PMM SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 470 DG/2025 16 DIC. 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.

Considerato

- o 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;
- o Che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;
- o VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- o 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;
- o 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;
- o 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;
- o 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, trattiene 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 11.852,11** di cui **Euro 9.714,85 imponibile e Euro 2.137,26 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 NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 2025 fattura n. **485 del 30 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 1.811,37 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 398,50 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.

Art. 5 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n. 1093 del **04 DICEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 675,28 a favore della **Ditta FIORE SRLS** IP di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 148,56 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497

Art. 6 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n. 218420 del **30 NOVEMBRE 2025** per la somma imponibile di € 970,34 a favore della **Ditta ZENIT S.r.l.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 213,47 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.

Art. 7 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n. 15341 del 21 NOVEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 136,89 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €.30,12 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT94V0306982072100000010578.

Art. 8 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n. 15723 del 30 NOVEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 115,57 a favore della **Ditta SIKELIA OIL SRL (via Stretto I Cocomelli,64 Barcellona (ME) p.IVA IT03577640836)** e per IVA €.25,43 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT94V0306982072100000010578.

Art. 9 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n.178/A del 30 NOVEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 2.851,24 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 627,27 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

Art.10 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n.54/ACC del 20 NOVEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 81,97 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 18,03 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067

Art.11 **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n.404/C del 30 NOVEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 768,95 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA €. 169,17 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

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

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Autoparco

Art.11 Emettere mandato di pagamento riferimento mese di NOVEMBRE 2025 fattura n.4/2025B del 30 NOVEMBRE 2025 per la somma imponibile di € 2.303,24 a favore della Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 – 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835) e per IVA €. 506,71 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT71Y0891382490000000500979

Art.11 Trasmettere il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

geom. Alfredo SCORZA

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Calogero Franco FAZIO