

Oggetto: Decreto di impegno e liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura del carburante nel mese di **SETTEMBRE 2026** delle autovetture aziendali alle ditte:
GIA.NA, FIORE, ZENIT, ST CAR- MODICA G. - PMM

- Fattura elettronica n. **464 del 30 SETTEMBRE 2026** di € **2.778,40** ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **946 del 01 OTTOBRE 2026** di € **483,00** ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **218128 del 30 SETTEMBRE 2026** di € **605,26** ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **131/PA del 30 SETTEMBRE 2026** di € **3.375,05** ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **893/B del 30 SETTEMBRE 2026** di € **961,35** ditta **MODICA GIULIANA**
- Fattura elettronica n. **26/2026B del 30 SETTEMBRE 2026** di € **2.741,83** ditta **PMM SRL**

13 OTT. 2026

DECRETO DIRIGENZIALE n. 403 DG/2026

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.

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. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- 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.

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 10.944,93** di cui **Euro 8.971,24 imponibile e Euro 1.973,69 per iva ai sensi di legge**, con le somme previste sul capitolo 69 denominato "*Carburanti e Lubrificanti*" del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio 2026, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture del Consorzio relativa al mese di SETTEMBRE 2026, 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 2026 fattura n. **464 del 30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 2.277,41 a favore della **Ditta GIA.NA.** carburanti sas Tremestieri (ME) e per IVA €. 501,03 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. 946 del **01 OTTOBRE 2026** per la somma imponibile di € 395,90 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 87,10 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n. 218128 del **30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 496,11 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA €. 109,15 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n.131/PA del **30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 2.766,43 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA €. 608,62 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n.893/B del **30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 787,99 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA** [REDACTED] - p. IVA IT03361770831) e per IVA €.173,36 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di SETTEMBRE 2026 fattura n.26/2026B del **30 SETTEMBRE 2026** per la somma imponibile di € 2.247,40 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA €. 494,43 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. [REDACTED].
- Art. 10** **Trasmettere** il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e al Consiglio Direttivo.

GESTIONE UFFICIO AUTOPARCO

Dott. Umberto Guarnera

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Calogero Franco FAZIO