



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 **FEBBRAIO 2026** delle autovetture aziendali alle ditte:
GIA.NA, FIORE, ZENIT, ST CAR- MODICA G. - PMM

- Fattura elettronica n. **94 del 28 FEBBRAIO 2026** di € 1.337,75 ditta **GIA.NA**;
- Fattura elettronica n. **196 del 05 MARZO 2026** di €. 621,00 ditta **FIORE SRLS**;
- Fattura elettronica n. **202284 del 28 FEBBRAIO 2026** di € 1.413,62 ditta **ZENIT SRL**;
- Fattura elettronica n. **20/PA del 28 FEBBRAIO 2026** di €. 3.016,08 ditta **ST CAR SRL**
- Fattura elettronica n. **40/C del 28 FEBBRAIO 2026** di €. 595,07 ditta **MODICA GIULIANA**
- Fattura elettronica n. **4/2026B del 28 FEBBRAIO 2025** di €. 1.493,85 ditta **PMM SRL**

DECRETO DIRIGENZIALE n. 99 DG/2026 13 MAR. 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 8.477,37** di cui **Euro 6.948,67 imponibile e Euro 1.528,70 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 FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 2026 fattura n. **94 del 28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 1.096,52 a favore della **Ditta GIA.NA. carburanti sas** Tremestieri (ME) e per IVA € 241,23 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT41B0306982770100000000412.
- Art. 5** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n. 196 del **05 MARZO 2026** per la somma imponibile di € 509,02 a favore della **Ditta FIORE SRLS IP** di Trappitello fraz. di Taormina (ME) e per IVA € 111,98 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT70E0871382590000000426497
- Art. 6** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n. 202284 del **28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 1.158,71 a favore della **Ditta ZENIT S.rl.** -c/da Cava Gucciardo - 97015 MODICA (RG) e per IVA € 254,91 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario Codice IBAN n. IT98V0200805364000500014166.
- Art. 7** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n.20/PA del **28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 2.472,20 a favore della **Ditta ST CAR SRL (Viale Giostra Ritiro,86-89- MESSINA- p. IVA IT03490460833)** e per IVA € 543,88 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT62N0200816530000105816067
- Art. 8** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n.40/C del **28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 487,76 a favore della **Ditta MODICA GIULIANA (Via MEDICI snc - 98076 Sant'Agata di Militello (ME) - p. IVA IT03361770831)** e per IVA € 107,31 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT77k0200882490000104215566
- Art. 9** **Emettere mandato** di pagamento riferimento mese di FEBBRAIO 2026 fattura n.4/2026B del **28 FEBBRAIO 2026** per la somma imponibile di € 1.224,47 a favore della **Ditta PMM SRL (C/DA SAN PANCRAZIO, 21 - 98064 LIBRIZZI (ME) - p. IVA IT03217200835)** e per IVA € 269,38 ai sensi di legge, a mezzo bonifico bancario codice IBAN n. IT71Y0891382490000000500979
- 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