



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

<b>SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>	
Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:	
<b>ATTESTA</b>	
la copertura della spesa di €. 3.000,00 con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata. Impegni nn. 23 - 32 - 36 - 38 - 41 - 48	
Floresta li, 28/01/2021	
Il Responsabile del servizio finanziario F.to Rag. Antonina Casella	
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede il sottoscritto esprime il seguente parere:	
Il Responsabile di ragioneria	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: ..... ..... Data 28/01/2021  IL RESPONSABILE F.to Rag. Antonina Casella

Reg. Gen. 17 Del 30/01/2021 Reg. Part. 13 del 28/01/2021	Oggetto : Impegno somme e affidamento fornitura carburante per autotrazione veicoli e mezzi d'opera dell'autoparco comunale. <b>CIG: Z743065710</b>
---	--

L'anno Duemilaventuno il giorno Ventotto del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**PREMESSO:**

- che il Comune di Floresta è dotato di un parco veicoli, costituito da autovetture, autocarri e mezzi d'opera attraverso i quali vengono erogati i servizi alla comunità locale;
- che per garantire il buon funzionamento dei detti mezzi occorre, tra l'altro, provvedere all'approvvigionamento del necessario carburante per autotrazione;
- che con determinazione n. 69 del 30/04/2019 venivano acquistate tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - let. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 alla Società "Petrol Company" con sede legale in Via Fiuggi n. 16 - San Giovanni La Punta (CT), Partita IVA 00212480875 i prodotti rientranti nella categoria carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d'opera, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 mediante l'attivazione di n. 04 (quattro) carte prepagate "Petrol Pay" distinte nelle seguenti modalità:
  - a) Petrol Pay intestata "Automezzi Viabilità";
  - b) Petrol Pay intestata "Automezzi Servizi Generali";
  - c) Petrol Pay intestata "Automezzi Polizia Municipale";
  - d) Petrol Pay intestata "Automezzi Trasporto Scolastico" ;

**CONSIDERATO:**

- che le somme a disposizione nelle carte sopra menzionate si stanno esaurendo, occorre procedere ad integrare le stesse, onde evitare disagi ed inconvenienti per la normale e corretta attività dell'Ente;

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 18/01/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura in questione;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di integrare le carte in questione come da prospetto che segue:

- €. 1.000,00 attingendo all'intervento 1.11.1.103.20022 - imp. 23;
- €. 200,00 attingendo all'intervento 03.01.1.103.20022 - imp. 32;
- €. 300,00 attingendo all'intervento 04.06.01.103.20022 - imp.36;
- €. 200,00 attingendo all'intervento 09.03.01.103.20022 - imp.38;
- €. 300,00 attingendo all'intervento 09.04.01.103.20022 - imp.41;
- €. 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp.48;

per un totale di € 3.000,00;

**VISTO** il relativo CIG: **Z743065710**;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il DPR 207/2010;
- l'O.R.EE.LL.;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

#### **D E T E R M I N A**

Di assumere, per i motivi e per la causale in narrativa espressa, l'impegno complessivo di €. 3.000,00 imputando la somma ai seguenti interventi del bilancio corrente esercizio:

- a) €. 1.000,00 attingendo all'intervento 1.11.1.103.20022 - imp.23;
- b) €. 200,00 attingendo all'intervento 03.01.1.103.20022 - imp.32;
- c) €. 300,00 attingendo all'intervento 04.06.01.103.20022 - imp.36;
- d) €. 200,00 attingendo all'intervento 09.03.01.103.20022 - imp.38;
- e) €. 300,00 attingendo all'intervento 09.04.01.103.20022 - imp.41;
- f) €. 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp.48;

- Di integrare le somme nelle carte prepagate "Petrol Pay", distinte nelle seguenti modalità:

- a) Petrol Pay intestata "Automezzi Viabilità" per un importo di €. 1.500,00;
- b) Petrol Pay intestata "Automezzi Servizi Generali" per un importo di €. 1.000,00;
- c) Petrol Pay intestata "Automezzi Polizia Municipale" per un importo di €. 200,00;
- d) Petrol Pay intestata "Trasporto Scolastico" per un importo di € 300,00;

- Di liquidare alla Società Petrol Company s.r.l. l'importo complessivo di € 3.000,00 attingendo ai seguenti interventi:

- €. 1.000,00 intervento 1.11.1.103.20022 - imp. 23;
- €. 200,00 intervento 03.01.1.103.20022 - imp. 32;
- €. 300,00 intervento 04.06.01.103.20022 - imp.36;
- €. 200,00 intervento 09.03.01.103.20022 - imp.38;
- €. 300,00 intervento 09.04.01.103.20022 - imp.41;
- €. 1.000,00 intervento 10.05.01.103.20022 - imp.48;

- Di accreditare l'importo complessivo di €. 3.000,00 sul c/c bancario avente il seguente COD. IBAN : IT 68Q0326816900052893900090 intestato alla Società Petrol Company s.r.l. con sede legale in Via Fiuggi n. 16 - San Giovanni La Punta (CT) - Partita IVA 00212480875 ;
- Di trasmettere copia della presente determinazione alla Società Petrol Company ai fini conoscitivi;
- Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
F.to Ing. Francesco Corica