



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 51 Del 16/02/2021 Reg. Part. 29 del 10/02/2021	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. CIG: Z743065710
---	--

L'anno Duemilaventuno il giorno Dieci del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO 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. let. 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" ;
- che con determina n. 13 del 28/01/2021 veniva assunto l'impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio e si disponeva l'integrazione delle somme nelle carte prepagate "Petrol Pay", distinte nelle seguenti modalità:
 - Petrol Pay intestata "Automezzi Viabilità" per un importo di €. 1.500,00;
 - Petrol Pay intestata "Automezzi Servizi Generali" per un importo di €. 1.000,00;
 - Petrol Pay intestata "Automezzi Polizia Municipale" per un importo di €. 200,00;
 - Petrol Pay intestata "Trasporto Scolastico" per un importo di € 300,00;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Petrol Company srl per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 1585/PP del 10/02/2021 di €. 3.000,00;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il CIG: **Z743065710**;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico la fattura n. 2020-FEPETRO2-120 del 21/09/2020 secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 1585 del 10/02/2021	23	1.11.1.103.20022	1.000,00 €	Z743065710
	32	03.01.1.103.20022	200,00 €	
	36	04.06.01.103.20022	300,00 €	
	38	09.03.01.103.20022	200,00 €	
	41	09.04.01.103.20022	300,00 €	
	48	10.05.01.103.20022	1.000,00 €	
		TOTALE	3.000,00 €	

Di accreditare l'importo di €. 3.000,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 93H 0200 8841 90000 1038 43621 "Unicredit " intestato alla predetta Ditta;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. _____ dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE