



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 301 Del 08/09/2021 Reg. Part. 184 del 04/09/2021	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. CIG: Z743065710
---	--

L'anno Duemilaventuno il giorno Quattro del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA:

- la Delibera Commissariale n. 01 del 06/07/2021 con la quale al sottoscritto è stato prorogato il rapporto di lavoro in regime di autorizzazione da parte del Comune di Sinagra, ai sensi della Legge n. 311 del 30/12/2004 art.1 – comma 557, fino al 31/12/2021;
- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato 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. 176 del 31/08/2021 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 €. 1.850,00;
 - Petrol Pay intestata "Automezzi Servizi Generali" per un importo di €. 1.000,00;
 - Petrol Pay intestata "Automezzi Polizia Municipale" per un importo di €. 100,00;

- Petrol Pay intestata "Trasporto Scolastico" per un importo di € 200,00;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Petrol Company srl per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 14835/PP del 02/09/2021 di €. 3.150,00;

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. 14835 del 02/09/2021 secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 14835 del 02/09/21	23	1.11.1.103.20022	1.000,00 €	Z743065710
	32	03.01.1.103.20022	100,00 €	
	36	04.06.01.103.20022	200,00 €	
	38	09.03.01.103.20022	150,00 €	
	41	09.04.01.103.20022	700,00 €	
	48	10.05.01.103.20022	1.000,00 €	
		TOTALE	3.150,00 €	

Di accreditare l'importo di € 3.150,00 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 Geom. Giuseppe Franchina

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