



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 202 Del 15/06/2022 Reg. Part. 112 del 15/06/2022	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. CIG: ZEB36C994C
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Quindici del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

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. 109 del 14/06/2022 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 €. 300,00;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Petrol Company srl per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 12508/PP del 14/06/2022 di €. 2.800,00;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il **CIG: ZEB36C994C**;

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. 12508 del 14/06/2022 secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 12508 del 14/06/2022	83	1.11.1.103.20022	1.000,00 €	ZEB36C994C
	91	03.01.1.103.20022	300,00 €	
	101	09.04.01.103.20022	500,00 €	
	109	10.05.01.103.20022	1.000,00 €	
		TOTALE	2.800,00 €	

Di accreditare l'importo di € 2.800,00 sul c/c bancario COD. IBAN : **IT 68Q0326816900052893900090** "Banca Sella " 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. 434 dal 21.06.2022 al 06.07.2022

Floresta _____

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE