



# 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. <b>CIG: ZEB36C994C</b>
---	--

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 €	
		<b>TOTALE</b>	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