



**COMUNE DI FLORESTA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 314 Del 27/09/2022 Reg. Part. 159 del 27/09/2022	Oggetto: Impegno somme e affidamento fornitura carburante per autotrazione veicoli e mezzi d'opera dell'autoparco comunale. <b>CIG: ZE337E8E85</b>
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventisette del mese di Settembre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 08 del 22/07/2022 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. 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" ;

**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;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 24/01/2022, 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. 83;
  - € 500,00 attingendo all'intervento 09.04.1.103.20022 - imp. 101;
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp. 109;
- per un totale di € 2.500,00 IVA compresa;

**VISTO** il relativo CIG: **ZE337E8E85**

**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 € 2.500,00 iva compresa imputando la somma ai seguenti interventi del bilancio corrente esercizio:

- € 1.000,00 attingendo all'intervento 1.11.1.103.20022 - imp. 83;
  - € 500,00 attingendo all'intervento 09.04.1.103.20022 - imp. 101;
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp. 109;
- 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;
- Di liquidare alla Società Petrol Company s.r.l. l'importo complessivo di € 2.500,00 iva compresa attingendo ai seguenti interventi:
- € 1.000,00 attingendo all'intervento 1.11.1.103.20022 - imp. 83;
  - € 500,00 attingendo all'intervento 09.04.1.103.20022 - imp. 101;
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp. 109;

- Di accreditare l'importo complessivo di €. 2.500,00 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 Geom. Giuseppe Franchina

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

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:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 2.500,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio, così distinta:

€. 1.000,00 cod. 1.11.1.103.20022 - imp. 83;

€. 500,00 cod. 09.04.1.103.20022 - imp. 101;

€. 1.000,00 cod. 10.05.01.103.20022 - imp. 109.

Floresta, lì 27/09/2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott.ssa Caterina Gullo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 687 Dal 03.10.2022 al 18.10.2022

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

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_