



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 338 Del 11/10/2022 Reg. Part. 164 del 11/10/2022	Oggetto: Liquidazione fornitura carburante per autotrazione veicoli e mezzi d' opera dell' autoparco comunale. <b>CIG: ZE337E8E85</b>
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Undici del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 13 del 07/10/2022 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. 159 del 27/09/2022 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;

**VISTA** la fattura presentata dalla Ditta Petrol Company srl per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 20629/PP del 28/09/2022 di €. 2.500,00;

**VISTO** che la Società in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS\_32455224 con scadenza validità il 16/12/2022;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** il CIG: **ZE337E8E85**;

**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. 20629/PP del 28/09/2022 secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 20629 del 28/09/22	83	1.11.1.103.20022	1.000,00 €	<b>ZE337E8E85</b>
	101	09.04.01.103.20022	500,00 €	
	109	10.05.01.103.20022	1.000,00 €	
		<b>TOTALE</b>	2.500,00 €	

Di Liquidare alla Società "Petrol Company" Srl partita IVA 00212480875 la fattura n. 20629/PP del 28/09/2022 dell'importo complessivo di €. 2.500,00, dando atto che la somma di €. 2.049,18 sarà pagata in favore della ditta sopra citata sul c/c bancario COD. IBAN : **IT 68Q0326816900052893900090** "Banca Sella " intestato alla predetta Ditta, mentre la somma di €. 450,82 relativa all'Iva pari al 22% sarà versata direttamente all'erario.

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

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 Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 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, 11/10/2022

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

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

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 714 dal 11.10.2022 al 26.10.2022

Floresta \_\_\_\_\_

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_