



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

Reg. Gen. 166 Del 24/05/2023 Reg. Part. 76 del 24/05/2023	Oggetto: Impegno somme e affidamento fornitura carburante per autotrazione veicoli e mezzi d'opera dell'autoparco comunale.  <b>CIG: ZCC3B3FEAF</b>
--	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventiquattro del mese di Maggio nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 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 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. lee 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. 10 del 31/01/2023, 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. 113;
  - € 500,00 attingendo all'intervento 09.04.1.103.20022 - imp. 131;
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp. 140;
  - € 300,00 attingendo all'intervento 03.01.1.103.20022 - imp. 120;
- per un totale di € 2.800,00 IVA compresa;

**VISTO** il relativo CIG: **ZCC3B3FEAF**

**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 € 2.800,00 iva compresa imputando la somma ai seguenti interventi del bilancio corrente esercizio:
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 1.11.1.103.20022 - imp. 113;
  - € 500,00 attingendo all'intervento 09.04.1.103.20022 - imp. 131;
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp. 140;
  - € 300,00 attingendo all'intervento 03.01.1.103.20022 - imp. 120;
  -
- 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;
  - c) Petrol Pay intestata "Automezzi Polizia Municipale" per un importo di € 300,00;
- Di liquidare alla Società Petrol Company s.r.l. l'importo complessivo di € 2.800,00 iva compresa attingendo ai seguenti interventi:
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 1.11.1.103.20022 - imp. 113;
  - € 500,00 attingendo all'intervento 09.04.1.103.20022 - imp. 131;
  - € 1.000,00 attingendo all'intervento 10.05.01.103.20022 - imp. 140;

- €. 300,00 attingendo all'intervento 03.01.1.103.20022 - imp. 120;
- Di accreditare l'importo complessivo di €. 2.800,00 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 Arch. Filippo Russo

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 €. 2.800,00 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio, così distinta:

- €. 1.000,00 cod. 1.11.1.103.20022 - imp. 113;
- €. 500,00 cod. 09.04.1.103.20022 - imp. 131;
- €. 1.000,00 cod. 10.05.01.103.20022 - imp. 140;
- €. 300,00 cod. 03.01.1.103.20022 - imp. 120;

Floresta, lì 25/05/2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Dott. Carlo Cantali

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 333 Dal 29.05.2023 al 13.06.2023

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

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_