



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 173 Del 26/05/2023 Reg. Part. 80 del 26/05/2023	Oggetto: Liquidazione fornitura carburante per autotrazione veicoli e mezzi d' opera dell' autoparco comunale. <b>CIG: ZCC3B3FEAF</b>
--	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventisei 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;

### **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. 76 del 24/05/2023 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. 11599/PP del 26/05/2023 di €. 2.800,00;

**VISTO** che la Società in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS\_38068229 con scadenza validità il 16/08/2023;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;  
**VISTO** il **CIG: ZCC3B3FEAF**;  
**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. 11599/PP del 23/05/2023 secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 20629 del 28/09/22	113	1.11.1.103.20022	1.000,00 €	<b>ZCC3B3FEAF</b>
	131	09.04.1.103.20022	500,00 €	
	140	10.05.01.103.20022	1.000,00 €	
	120	03.01.1.103.20022	300,00 €	
		<b>TOTALE</b>	<b>2.800,00 €</b>	

Di Liquidare alla Società "Petrol Company" Srl partita IVA 00212480875 la fattura n. 11599/PP del 26/05/2023 dell'importo complessivo di €. 2.800,00, dando atto che la somma di €. 2.295,08 sarà pagata in favore della ditta sopra citata sul c/c bancario COD. IBAN : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** "Banca Sella " intestato alla predetta Ditta, mentre la somma di €. 504,92 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 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 30/05/2023

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

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. 343 dal 31.05.2023 al 15.06.2023

Floresta \_\_\_\_\_

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE