

COMUNE DI CESARO'

Provincia di Messina

UFFICIO TECNICO

OGGETTO : Fornitura di carburante automezzi e attrezzature di proprietà C.le - Liquidazione fatture alla ditta Petrol Company s.r.l.

Determinazione n. 123
del 05 - Apr - 2023

Determina Generale n. 206
del 07-04-2023

Il Capo dell'Area Tecnica

Vista e Richiamata la propria determina n. 107 del 20/03/2023 con la quale veniva affidata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del d.lgs 50/2016 e s.m.i. al distributore Petrol company s.r.l. la fornitura al bisogno di carburante per gli automezzi e attrezzature di proprietà comunale;

Che con la medesima determina si impegnava la somma complessiva di €5.750,00 a favore della società Petrol Company s.r.l. nel bilancio di previsione corrente nel modo seguente:

- a) €. 2.000,00 al cap.324 cod. 01.06-1.03.01.02.002;
- b) €.1.800,00 al Cap. 810 cod.04.06-1.03.01.02.002;
- c) €.1.100,00 al Cap.1140 cod.09.03-1.03.01.02.002;
- d) €. 600,00 al cap. 620 cod.03.01-1.03.01.02.002;
- e) €. 250,00 al cap.1511 cod.12.09-1.03.01.02.002;

Visti gli impegni contabili n. 70-71-72-73 e 74 con la quale il Responsabile del servizio Finanziario autorizzava la relativa copertura di spesa;

Visto il contratto stipulato tra la Società Petrol company e questo Ufficio, di adesione al servizio Petrol Pay che permette di acquistare carburante tramite supporto digitale, previa ricarica del conto elettronico dedicato;

Che la società Petrol Company s.r.l. con sede legale in San Giovanni La Punta via fiuggi n.16, affidataria della fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature di proprietà C.le, ha effettuato la ricarica di n.5 fuel card nn.3389-3473-3472-3453-3454 così come si evince dalle n. 5 notifiche di ricarica trasmesse che di seguito vengono riportate: transazione n. 230144455959 del 04/04/23 di €.2.000,00, n. 230144456073 del 04/04/23 di €.1.800,00, n. 230144456180 del 04/04/23 di €. 600,00, n. 230144456247 del 04/04/2023 di €. 250,00 e n.230144456853 del 04/04/23 di €.1.100,00, per un importo di €.5.750,00;

Viste le fatture elettroniche n. 7747/PP del 04/04/23 di €. 2.000,00, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 3017 del 04/04/23, n. 7748/PP del 04/04/23 di €.1.800,00, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 3081 del 04/04/23, n. 7749/PP del 04/04/23 di €. 600,00, acquisita al protocollo di questo ente al n. 3080 del 04/04/23, n.7750/PP del 04/04/23 di €.250,00, acquisita al protocollo di

questo Ente al n. 3018 del 04/04/23 e n. 7751/PP del 04/04/23 di €1.100,00 per un importo complessivo di €5.750,00;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la Legge 142/90 sostituita e modificata dalla Legge 191/90 recepita dalla R.S. con il terzo comma dell'art.2 della L.R. 23/98 mediante le quali venivano conferite ai responsabili dei servizi le attribuzioni di competenza in materia;

Vista la determinazione sindacale n.2 del 12.03.1999 e ss.mm.ii. mediante la quale venivano trasferite le superiori facoltà a carico del Capo dell'U.T.C.;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'O.A.EE.L.R.S.;

Visto il D.Lgs 267/00;

DETERMINA

1 – per le ragioni espresse in narrativa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente atto liquidare a favore della società Petrol Company s.r.l. con sede legale in San Giovanni La Punta Via Fiuggi n. 16 le fatture n. 7747/PP del 04/04/23, n. 7748/PP del 04/04/23, n.7749/PP del 04/04/23, n. 7750/PP del 04/04/23 e n.7751/PP del 04/04/23 relative alla fornitura di carburante degli automezzi e attrezzature di proprietà comunale per l'anno 2023.

2 – Il pagamento delle fatture sopracitate sarà effettuato mediante bonifico bancario accreditandolo sul conto corrente già agli atti di questo Ente.

3 – Dare atto che la somma di cui alla fatture sopracitate è stata imputata nei capitoli del bilancio di previsione corrente dotati della necessaria copertura nel modo seguente:

- f) € 2.000,00 al cap.324 cod. 01.06-1.03.01.02.002 imp. 70;
- g) €1.800,00 al Cap. 810 cod.04.06-1.03.01.02.002 imp.71;
- h) €1.100,00 al Cap.1140 cod.09.03-1.03.01.02.002 imp.72;
- d) € 600,00 al cap. 620 cod.03.01-1.03.01.02.002 imp.73;
- e) € 250 al cap. 1511 cod.12.09-1.03.01.02.002 imp.74;

4 – Conferire al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

5- Trasmettere copia della presente agli uffici di competenza per i provvedimenti di competenza.

Geom. Franchina/utc


Il Capo dell'Area Tecnica
Geom. Gaetano Virzi

COMUNE DI CESARO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 –
4° COMMA – DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

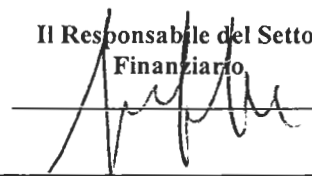
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Anno	Cap.	Codice gestione uscita	Impegno n.	Liquidazione n.	Importo
2023	324	01.06.1.03.01.02.002	70	193	2.000,00
2023	810	04.06.1.03.01.02.002	71	194	1.800,00
2023	1140	09.03.1.03.01.02.002	72	195	1.100,00
2023	620	03.01.1.03.01.02.002	73	196	000,00
2023	1511	12.04.1.03.01.02.002	74	197	2.500,00

Nella residenza comunale li, 06/04/2023.

Il Responsabile del Settore
Finanziario

N.Del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente il giorno.....

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data.....

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
