



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N. 72 DEL 23-04-2024

**Oggetto: ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI:
LIQUIDAZIONE SPESA**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di aprile,

IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

- Che con Decreto del Sindaco n. 09 in data 23.08.2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area 2 Area Tecnica - Manutenzione;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 09 del 08.01.2024 è stato approvato il DUP per il periodo 2024/2026;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 08.01.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;
- Che si è preventivamente proceduto a prenotare la spesa per l'acquisto di buoni carburante per i mezzi comunali;
- Che n. 100 buoni carburante di €. 50,00 cadauno da utilizzare per il rifornimento dei mezzi comunali sono stati acquistati presso l'ENILIVE S.P.A P.IVA 11403240960;

Richiamato il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.11.2013, e il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO la fattura n. 19899864 del 18/04/2024 di € 4.933,22 compreso imposta di bollo;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante del presente atto;

2. di liquidare, per i motivi espressi in premessa, l'importo complessivo di € 4.933,22 compreso imposta di bollo a favore della società ENILIVE S.P.A a saldo della fattura n. 19899864 del 18/04/2024 mediante bonifico bancario CODICE IBAN: BE38968190860272;
3. Di imputare la relativa spesa sui pertinenti Capitoli del P.E.G. del bilancio di esercizio 2024 in conformità dell'impegno assunto con determina n. 64/2024 come segue:
 - per € 2.000,00 al cap. 810/1;
 - per € 1.500,00 al cap. 166/2;
 - per € 1.433,22 al cap. 539/5;
4. Dare atto che il codice CIG è B11AA75E55;
5. Dare atto che la ditta fornitrice risulta regolare con il DURC nei confronti dell'INPS;
6. demandare al responsabile della trasparenza di pubblicare il presente provvedimento sul portale trasparenza del comune di Melissa;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA-MANUTENTIVA**
F.to Ing. Greco Ferdinando

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Attesta

Che la presente determinazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.
Lì 23-04-2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-
MANUTENTIVA**
F.to Ing. Greco Ferdinando

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E CONTABILE

Riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione, attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
Lì 23-04-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Scarpino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-04-2024 al 09-05-2024
Lì 24-04-2024

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

F.to Decarlo Eugenia Graziella

Copia conforme all'originale.

Lì 23-04-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

Ing. Greco Ferdinando