

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° DetSet 127/2024 del 20 dicembre 2024 (Determinazione RCG n° 3238/2024 del 31.12.2024), resa esecutiva ai sensi di legge, è stata prenotata da questo Servizio la spesa complessiva di € 302.500,00 IVA inclusa, per la fornitura di carburante per autotrazione così ripartita:

- a) € 110.000,00, IVA inclusa, sul Capitolo 1200 art. 011 del bilancio 2025;
- b) € 110.000,00, IVA inclusa, sul Capitolo 1200 art. 011 del bilancio 2026;
- c) € 82.500,00, IVA inclusa, sul Capitolo 1200 art. 011 del bilancio 2027;

che con detta Determinazione Dirigenziale è stato stabilito anche:

1) di aderire all'Accordo Quadro della Consip SpA denominato *Fuel Card -edizione 3-* per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per il periodo di durata massimo previsto dall'accordo stesso;

2) di impegnare, in favore della **Italiana Petroli SpA** [C.F. 00051570893; P. IVA IT00051570893] - società aggiudicataria per la provincia di Potenza dell'accordo appena detto -, la somma totale di € 302.500,00, IVA inclusa, come sopra ripartita e specificata;

che sul bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, è stato imputato il seguente **impegno di spesa: n° 59/2025 di € 110.000,00**, IVA inclusa, per la fornitura di carburante necessario agli automezzi comunali [CIG B657FF33C1];

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa, come da contratto, a fronte dei crediti garanzia clienti Consip: - n° 0200243410 del 16.06.2025 di € 934,90, IVA inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n° 0065828/2025 in data 07.07.2025;

Accertata

- l'esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- l'esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti;
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

Acquisito il Durc della suindicata ditta: Prot n° INPS_46655228 del 07.07.2025, scadenza validità 04.11.2025;

Visti

- l'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;
- la **Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 17 marzo 2025** con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la **Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 17 marzo 2025** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Comune di Potenza;
- la **Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 25 marzo 2025** con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- la **Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 31 marzo 2025** con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

- la **Deliberazione di Giunta comunale n. 102 dell'11 aprile 2025** con la quale è stato approvato il Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2024;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 59 del 30 giugno 2025 di nomina di Dirigente ad interim della Unità di Direzione Programmazione ed Innovazione;

Dato atto, altresì che la spesa **NON è correlata** ad entrate con vincolo di destinazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA

- 1) **di dare atto che** le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 2) **di liquidare** la somma complessiva di **€ 934,90 (IVA 22% inclusa)** a favore della Italiana Petroli SpA [P. IVA e C.F. 00051570893] per crediti garanzia clienti Consip **[CIG B657FF33C1]** a saldo della seguente fattura: n° 0200243410 del 16.06.2025 di € 934,90, IVA inclusa;
- 3) **di imputare** la liquidazione sull'impegno di spesa n° **59/2025**;
- 4) **di trasmettere** copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8, per gli adempimenti di competenza;
- 5) **di stabilire che** la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs n.36/2023;
- 6) **di dare atto che** la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti presso questa Unità di Direzione.

Il responsabile del procedimento
(Antonio Manna)

Il dirigente
(ing. Angela Laurino)