



C O M U N E D I V I U '

Città Metropolitana di Torino

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 42	Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD RICARICABILI PER IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA ACEMA S.P.A.
--------------	--

L'anno duemilaventisei, addì ventuno, del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune di Viù ha in dotazione nel proprio parco macchine una terna, due trattori, un autocarro, una panda, nonché attrezzi da giardino, motoseghe e decespugliatori;

Accertato che con precedente determinazione n. 37 del 28.03.2025, si aderiva alle condizioni di COIL CARD, attraverso l'ordine diretto di fornitura a favore del fornitore CRISTELLA PETROLI S.r.l., per la fornitura di carburante per autotrazione, benzina super senza piombo e gasolio, mediante l'utilizzo di Coil Card ricaricabile da destinare ai veicoli del parco mezzi;

Preso atto che con comunicazione del 19/02/2026 la società Cristella Petroli Srl è confluita nella ditta Acema S.p.A. con sede in Via Umbria n. 10, 61022 Vallefoglia (PU) - Codice Fiscale e Partita IVA 02394170415;

Vista ora la fattura elettronica n. 2515/RR del 21/04/2026 della ditta Acema S.r.l. con sede in Via Umbria n. 10, 61022 Vallefoglia (PU) - Codice Fiscale e Partita IVA 02394170415, di € 2.000,00;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2025, riguardante l'approvazione del Bilancio Pluriennale anni 2026-2028 e Relazione Previsionale e Programmatica anni 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13.01.2026, riguardante l'assegnazione del budget di spesa ai responsabili degli uffici e servizi per l'esercizio finanziario anno 2026;

Visto il Decreto Sindacale in data 02.01.2026 n. 02;

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in argomento;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.;

Visto il parere preventivo favorevole relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.174/2012, in merito alla correttezza dell'azione tecnica;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 2515/RR del 21/04/2026 della ditta Acema S.r.l. con sede in Via Umbria n. 10, 61022 Vallefoglia (PU) - Codice Fiscale e Partita IVA 02394170415, di € 2.000,00;

di dare atto che la somma complessiva di € 2.000,00 trova copertura al cod. 10.05.1 (Cap.1056/1) bilancio corrente esercizio finanziario;

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Alessandro Geom. SPANDRE
F.to digitalmente
