

DETERMINAZIONE N. 102 del 08/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FM68 DEL 30/06/2026 FORNITURA
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE- DITTA BIONDO OIL SAS
CIG: BBFD458E61

IL SEGRETARIO

PREMESSO che

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 06/05/2026 è stata approvata la convenzione con ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) per l'utilizzo temporaneo di operai specializzati, di mezzi tecnici e del relativo personale addetto alla conduzione, per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 13, del 11/6/2014, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 8/5/2018 n. 8, con le risorse di cui alla L.R. 5 gennaio 2026, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2026/2028)
- che lo scopo della convenzione consiste in Interventi di manutenzione ordinaria su aree verdi di proprietà di questa istituzione pubblica;
- che detti interventi risultano necessari per la manutenzione di aree che se non pulite potrebbero arrecare danno anche alle aree di pertinenza di altri enti o privati per cui si rende necessario l'utilizzo di manodopera e mezzi specialistici;

RILEVATO che l'IPAB ha assunto gli obblighi relativi alla fornitura di carburante e lubrificanti necessari per le lavorazioni da effettuarsi a seguito intervenuta stipula della convenzione;

VISTA la determinazione n. 82 del 10/06/2026 con la quale è stata affidata la fornitura di carburante alla ditta Biondo Oil Sas di Coppolino Domenica & C. ed impegnata la somma presuntivamente occorrente;

VISTA la fattura n. FM68 del 30/06/2026 per l'importo di euro 362,77, IVA compresa, emessa dalla ditta come sopra generalizzata;

PRESO ATTO dell'avvenuta fornitura del carburante;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della superiore fattura

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente:

1. Liquidare la fattura n. FM68 del 30/06/2026 emettendo mandato di pagamento in favore della ditta BIONDO OIL SAS con sede in Barcellona P.G. via On. Martino n. 52 - P.I. 03844380836 per l'importo di € 297,35;
2. Liquidare ed emettere mandato di pagamento di euro 65,42 all'Agenzia dell'Entrata, quale Iva sulla superiore fattura, in applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti.
3. Dare atto che l'importo è imputato all'impegno assunto con determinazione n. 82 del 10/06/2026 al cap. 9 bilancio 2026.
4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto Contabile



IL SEGRETARIO
D.ssa Genovesi Salvatrice

