



COMUNE di LENOLA

DETERMINAZIONE N. 04/2026

AREA TECNICA – URBANISTICA

Oggetto: Affidamento e impegno di spesa per servizio di fornitura carburante per automezzi comunali. PETROL GAMMA SRL. Periodo Gennaio 2026- CIG

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to Fernando Magnafico

Data, 21.01.2026

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 21.01.2026

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 145 del 27 GEN. 2026

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 21.01.2026



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
Fernando Magnafico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nella persona del sindaco Fernando Magnifico, come da Decreto Sindacale n. 01 del 05.01.2026 del Comune di Lenola con il quale veniva conferito la nomina di Responsabile dell'Area 3 "Territorio e Ambiente".

- Dato atto che si rende indispensabile affidare il servizio di fornitura di carburante per i veicoli comunali;
- Preso atto della determinazione n 21 del 24.01.2024 si è proceduto all'affidamento del servizio alla Petrol Gamma Srl attraverso la stazione di servizio di C.M. Multiservice con sede in Via I° Maggio, mediante l'utilizzo delle Card, in quanto vi è una efficace tracciabilità dei rifornimenti, in particolare con la rendicontazione mensile che viene predisposta dalla ditta in sede di fatturazione degli approvvigionamenti;
- Considerato che la ratio del ricorso all'esterno di Consip e/o centrali di committenza, per questo caso specifico, possa essere ricompresa nell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e che la prestazione oggetto del presente atto, potrebbe non corrispondere sotto il profilo tecnico/funzionale alle esigenze oggettive di questo Ente pubblico-offerta tempestiva della prestazione richiesta;
- Ritenuto affidare la fornitura di carburante per i veicoli in dotazione al Comune di Lenola, per il mese di Gennaio 2026 e contestualmente l'impegno di spesa, alla Petrol Gamma Srl p.i. 02046660599 con sede legale a Fondi, in Via Madonna delle Grazie n. 82, attraverso la stazione sita a Lenola in Via I° Maggio gestita dalla C.M. Multiservice, in attesa di nuova procedura ;
- Visto il seguente elenco dei mezzi che saranno dotati di Card:

NISSAN	ER383EY
CITROEN C3	FF950ZX
PUNTO	YA073AC
PIAGGIO	FV885WK
IVECO	EM568GH
ICECO SCUOLABUS	CX902DM
IVECO SCUOLABUS	CX016DM
IVECO COMPATTATORE	EG399YP
AUTOCARRO IVECO	LT419626
MITSUBISHI	CX045RL
PIAGGIO	EM639GH
FORD TRANSIT	AB812FC

+ CARD PER MANUTENZIONE DEL VERDE

Visto l'art. 50 c. 1 lett.b del D.Lgs n 36/2023

Visto il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

-Visto il D. Lgs n. 126 del 10 agosto 2014 avente ad oggetto " Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n 118 /2011;

-Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n 4/2 D. Lgs 118/2011;

-Visto lo Statuto Comunale;

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-Visto la deliberazione di C.C. n. 04 del 11.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di affidare alla Petrol Gamma Srl p.i. 02046660599 con sede legale a Fondi, in Via Madonna delle Grazie n. 82, attraverso la stazione sita a Lenola in Via I° Maggio, gestita dalla C.M. Multiservice contraddistinta dal marchio Petrol Gamma, la fornitura di carburante per i veicoli comunali per il mese di Gennaio 2026, per l'importo 4.200,00 iva inclusa, con l'utilizzo delle Card per ;
2. Di impegnare a favore della suddetta la somma complessiva di € 4.600,00, suddivisa sui capitoli come di seguito indicato:
 - € 800,00 sul cap. 3041/00;
 - € 700,00 sul cap. 2291/00;
 - € 100,00 sul cap. 1351/00;
 - € 3.000,00 sul cap. 2761/00;
 -
- 3 Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per gli opportuni adempimenti