



# COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 - c.a.p. 98020 - Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - Fax 0942 737203 -737299  
Sito Web: [www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it) - e-mail: [ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it) - Cod. Fisc. 00414810838

## AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 103 del 21.04.2022

### DETERMINAZIONE N. 49 del 21/04/2022

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 127/02 del 31/03/2022 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Marzo 2022.  
CIG: ZDC34E8F5C.

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**Vista** la propria Determinazione n. 6 del 24.01.2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.100,00, assegnata al Responsabile Area Tecnica, con Delibera di Giunta Municipale n. 07 del 19.01.2022, oneri fiscali inclusi, sui Capitoli come segue:

- € 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 18/2022;
- € 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 19/2022;
- € 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 20/2022;

**Rilevato** che la fornitura di carburanti e lubrificanti è stata effettuata presso il rifornimento sito in Contrada Piana di Roccalumera della ditta Grasso Carmelo, P.I.; 03581480872, Cod. Fisc.: GRSCML36A13C351H, con sede legale in Strada Provinciale 56/I n. 54 - Belpasso (CT);

**Vista** la Fattura elettronica n. 127/02 del 31.03.2022, acquisita al protocollo n. 1881 del 14.04.2022, dell'importo complessivo di € 882,65 di cui € 723,48 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 5159,17 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Marzo 2022, presentata dalla Ditta Grasso Carmelo;

**Accertato** dai controlli dei buoni di prelevamento che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che l'importo da corrispondere per il mese di Marzo 2022 ammonta a complessive € 882,65 compresa IVA al 22%;

**Ritenuto** pertanto che si può procedere al pagamento della su citata fattura, per la quale è stato acquisito dall'ANAC il seguente CIG: **ZDC34E8F5C**;

**Visto** il DURC numero protocollo INAIL\_30629695 con scadenza validità 26/07/2022, dal quale la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 presentata dalla ditta sopra indicata;

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 7 del 25/02/2022, con la quale il sottoscritto arch. Carmelo Campailla, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in sostituzione del geom. Carmelo Spadaro Malomo;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 56/2017;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati:

**1) Di liquidare** la Fattura elettronica n. 127/02 del 31.03.2022, acquisita al protocollo n. 1881 del 14.04.2022, dell'importo complessivo di € 882,65 di cui € 723,48 imponibile carburanti e

lubrificanti ed € 159,17 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese Marzo 2022, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **ZDC34E8F5C**, come di seguito riportato:

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio (118/2011)				
				Missione	Prog.ma	Titolo	Macroagg.	Cap/Art.lo
Grasso Carmelo	723,48	2022 2022	2022 2022	16	01	1	03.01.02.002	2370
				04	06	1	03.01.02.002	767
Agenzia delle Entrate	159,17	2022 2022	2022 2022	16	01	1	03.01.02.002	2370
				04	06	1	03.01.02.002	767
TOTALE € 882,65								

**2) Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, imp. n. 19/2022 per € 407,98 e Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 20/2022 per € 474,67, nella quale residua la somma di € 225,33;

**3) Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta Grasso Carmelo, mediante Bonifico Bancario, Codice IBAN: IT43R0521684290000000001572, come da dichiarazione di tracciabilità presentata dalla stessa e ad effettuare le operazioni di svincolo per l'impegno n. 18/2022 per € 86,94 e impegno n. 20/2022 per € 225,33;

**4) Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, 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. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
(Arch. Carmelo Campailla)



## VISTO DI COPERTURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000 attesta la regolarità contabile, aventi impegni n. 19 e 20/2022.

Dalla Residenza Comunale, li 21/07/2022

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforma attestazione del messo,

### CERTIFICA

che la presente determina è stata pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_