



# 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. 261 del 14.09.2022

### DETERMINAZIONE N. 134 del 14/09/2022

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 455/02 del 31/08/2022 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di agosto 2022.  
**CIG: Z37374274A.**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 79 del 20.07.2022, con la quale è stata impegnata la somma di € 2.100,00, assegnata al Responsabile Area Tecnica, con oneri fiscali inclusi, sui Capitoli come segue:

- € 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 148/2022;
- € 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 149/2022;
- € 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 150/2022;

**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. 455/02 del 31.08.2022, acquisita al protocollo n. 4573 del 12.09.2022, dell'importo complessivo di € 467,54 di cui € 383,23 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 84,31 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Agosto 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 Agosto 2022 ammonta a complessive € 467,54 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: **Z37374274A**;

**Visto** il DURC numero protocollo INAIL\_34253834 con scadenza validità 09/12/2022, 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. 24 del 21/06/2022, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali al geom. Carmelo Spadaro Malomo quale Responsabile Area Tecnica fino alla naturale scadenza del mandato elettorale del Sindaco;

**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. 455/02 del 31.08.2022, acquisita al protocollo n. 4573 del 12.09.2022, dell'importo complessivo di € 467,54 di cui € 383,23 imponibile carburanti

e lubrificanti ed € 84,31 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Agosto 2022, presentata dalla Ditta Grasso Carmelo, avente CIG: **Z37374274A**, 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        | 383,23           | 2022                    | 2022                  | 16                              | 01      | 1      | 03.01.02.002 | 2370       |
| Agenzia delle Entrate | 84,31            | 2022                    | 2022                  | 16                              | 01      | 1      | 03.01.02.002 | 2370       |
| TOTALE € 673,90       |                  |                         |                       |                                 |         |        |              |            |

**2) Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 149/2022, nella quale residua la somma di € 232,46;

**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;

**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**

(geom. Carmelo Spadaro Malomo)



## 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, avente impegno n. 149/2022.

up. N. 30/20  
fu

Dalla Residenza Comunale, li 14/08/2022

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



4/10/22

## 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

\_\_\_\_\_

