



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 - e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - Cod. Fisc. 00414810838

AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 72 del 11-04-2023

DETERMINAZIONE N. 27 del 11/04/2023

Oggetto: Liquidazione Fatture n. 165/02 del 31/01/2023 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Marzo 2023.
CIG: ZE43A4EC25.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 15 del 09.03.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.100,00, assegnata al Responsabile Area Tecnica, con Delibera di Giunta Municipale n. 25 del 23.02.2023, oneri fiscali inclusi, sul Capitolo come segue:

- € 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 30/2023;
- € 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 31/2023;
- € 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 32/2023;

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. 165/02 del 31.03.2023, acquisita al protocollo n. 1874 del 11.04.2023, dell'importo complessivo di € 428,44 di cui € 351,18 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 77,26 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Marzo 2023, 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 2023 ammonta a complessive € 428,44 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: **ZE43A4EC25**;

Visto il DURC numero protocollo INAIL_36179233 con scadenza validità 28/04/2023, 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. 02 del 01/02/2023, 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;

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. 165/02 del 31.01.2023, acquisita al protocollo n. 1874 del 11.04.2023, dell'importo complessivo di € 428,44 di cui € 351,18 imponibile carburanti e

lubrificanti ed € 77,26 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese Marzo 2023, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **ZE43A4EC25**, 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 | 351,18 | 2023 | 2023 | 04 | 06 | 1 | 03.01.02.002 | 767 |
| Agenzia delle Entrate | 77,26 | 2023 | 2023 | 04 | 06 | 1 | 03.01.02.002 | 767 |
| TOTALE € 428,44 | | | | | | | | |

2) **Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 767Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, imp. n. 32/2023, nella quale residua la somma € 271,56;

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, ed effettuare le operazioni di svincolo per l'impegno n. 32/2023 per € 251,76;

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, avente impegno n. 32/2023. *LIP. N. 102/2023*

Dalla Residenza Comunale, li *18-04-2023*



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sebastiano Basso

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
