



# 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. 348 del 12-11-2024

### DETERMINAZIONE N. 133 del 12/11/2024

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 692/02 del 31.10.2024 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il Ottobre. **CIG: B40D08348C.**

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**Vista** la propria Determinazione n. 124 del 29.10.2024 con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica, la somma di € 2.200,00, con Delibera di Giunta Municipale n. 197 del 23/10/2024, oneri fiscali inclusi, sui capitoli come segue:

€ 500,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 281/2024;

€ 900,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-03.01.02.002, impegno n. 282/2024;

€ 800,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 283/2024;

**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. 692/02 del 31.10.2024, acquisita al protocollo n. 5910 del 08.11.2024, dell'importo complessivo di € 406,54 di cui € 333,23 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 73,31 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Ottobre 2024, 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 Ottobre 2024 ammonta a complessive € 406,54 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: **B40D08348C**;

**Visto** il DURC numero protocollo INPS\_42429506 con scadenza validità 10/01/2025, 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 Deliberazione di G.C. n. 87 del 02/05/2024, con la quale il sottoscritto Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, è stato nominato e incaricato Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. sulla gestione provvisoria;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**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. 692/02 del 31.10.2024, acquisita al protocollo n. 5910 del 08.11.2024, dell'importo complessivo di € 406,54 di cui € 333,23 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 73,31 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Ottobre 2024, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **B40D08348C**, 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	333,23	2024	2024	1	06	1	03.01.02.002	189
Agenzia delle Entrate	73,31	2024	2024	1	06	1	03.01.02.002	189
<b>TOTALE € 406,54</b>								

2) **Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 281/2024, per € 406,54, nella quale residua € 93,46 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024;

3) **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta Grasso Carmelo, mediante Bonifico Bancario, Codice IBAN: IT86N0623084290000015053723, 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 del D.Lgs. n. 36/2023.



**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

(Sindaco pro-tempore, Avv. Sebastiano Gugliotta)

## 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. 281/2024.

Dalla Residenza Comunale, li 12/11/2024

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Paola Bonif' Dene

## 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_