



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. 117 del 10.06.2025

DETERMINAZIONE N. 40 del 10/04/2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 166/02 del 31.03.2025 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Marzo 2025.

CIG: B59754D1F9.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 11 del 10/02/2024 con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica, la somma di € 2.100,00, con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 10/02/2025, oneri fiscali inclusi, sui capitoli come segue:

€ 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 24/2025;

€ 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 26/2025;

€ 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 25/2025;

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. 166/02 del 31.03.2025, acquisita al protocollo n. 2069 del 08.04.2025, dell'importo complessivo di € 669,63 di cui € 548,88 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 120,75 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Marzo 2025, 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 2025 ammonta a complessive € 669,63 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: **B59754D1F9**;

Visto il DURC numero protocollo INPS_47439787 con scadenza validità 21/05/2025, 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 Determinazione Sindacale n. 06 del 01/04/2025, è stato nominato Responsabile Area Tecnica del Comune di Pagliara, l'arch. Gaetano Di Fato, 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. 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. 166/02 del 31.03.2025, acquisita al protocollo n. 2069 del 08.04.2025, dell'importo complessivo di € 669,63 di cui € 548,88 imponibile carburanti e

lubrificanti ed € 120,75 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Marzo 2025, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **B59754D1F9**, come di seguito riportato:

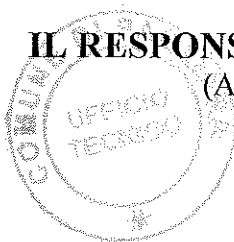
Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio (118/2011)				
				Missione	Prog.ma	Titolo	Macroagg.	Cap/Art.lo
Grasso Carmelo	548,88	2025	2025	04	06	1	03.01.02.002	767
Agenzia delle Entrate	120,75	2025	2025	04	06	1	03.01.02.002	767
TOTALE € 669,63								

2) Di dare atto che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 25/2025 per € 669,63, nella quale residua € 30,37, del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2025;

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, ed effettuare le operazioni di svincolo per l'impegno n. 24/2025 per € 14,68, imp. n. 26/2025 per € 309,95 e imp. n. 25/2025 per € 30,37;

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
(Arch. Gaetano Di Fato)



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. 25/2025. *Up 18/1/2025 AL.*

Dalla Residenza Comunale, li 30.04.2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

P. C. C.

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
