



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. 275 del 26.08.2025

DETERMINAZIONE N. 102 del 26/08/2025

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 439/02 del 31.07.2025 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Luglio 2025.
CIG: B7BEE6763E.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 92 del 24/07/2025 con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica, la somma di € 2.100,00, con Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 17/07/2025, oneri fiscali inclusi, sui capitoli come segue:

€ 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 165/2025;

€ 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-03.01.02.002, impegno n. 167/2025;

€ 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 166/2025;

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. 439/02 del 31.07.2025, acquisita al protocollo n. 4668 del 11.08.2025, dell'importo complessivo di € 500,82 di cui € 410,51 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 90,31 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Luglio 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 Luglio 2025 ammonta a complessive € 500,82 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: **B7BEE6763E**;

Visto il DURC numero protocollo INPS_46184479 con scadenza validità 04/10/2025, 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. 439/02 del 31.07.2025, acquisita al protocollo n. 4668 del 11.08.2025, dell'importo complessivo di € 500,82 di cui € 410,51 imponibile carburanti e

lubrificanti ed € 90,31 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Luglio 2025, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **B76362C404**, 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 | 410,51 | 2025 | 2025 | 1 | 06 | 1 | 03.01.02.002 | 189 |
| Agenzia delle Entrate | 90,31 | 2025 | 2025 | 1 | 06 | 1 | 03.01.02.002 | 189 |
| TOTALE € 500,82 | | | | | | | | |

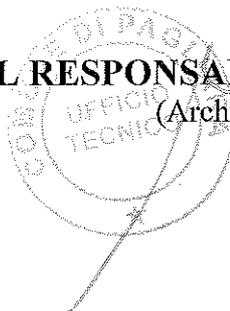
2) **Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 165/2025 per € 500,82, nella quale residua € 199,18 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2025;

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;

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. 165/2025. *M/c*

Dalla Residenza Comunale, li 26 AGO. 2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Bojone

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
