



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. 13 del 22.01.2026

DETERMINAZIONE N. 06 del 22/01/2026

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 781/02 del 31.12.2025 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Dicembre 2025.
CIG: B926FFF458.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 166 del 18/11/2025 con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica, la somma di € 2.100,00, con Delibera di Giunta Municipale n. 153 del 29/10/2025, oneri fiscali inclusi, sui capitoli come segue:

€ 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 280/2025;

€ 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 282/2025;

€ 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 281/2025;

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. 781/02 del 31.12.2025, acquisita al protocollo n. 265 del 14.01.2026, dell'importo complessivo di € 473,03 di cui € 387,73 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 85,30 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Dicembre 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 Dicembre 2025 ammonta a complessive € 473,03 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: **B926FFF458**;

Visto il DURC numero protocollo INAIL 51626961 con scadenza validità 13/03/2026, 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. 01 del 08/01/2026, 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. 781/02 del 31.12.2025, acquisita al protocollo n. 265 del 14.01.2026, dell'importo complessivo di € 473,03 di cui € 387,73 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 85,30 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Dicembre 2025, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **B926FFF458**, 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	387,73	2025	2025	04	06	1	03.01.02.002	767
Agenzia delle Entrate	85,30	2025	2025	04	06	1	03.01.02.002	767
TOTALE € 473,03								

- 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. 281/2025 per € 473,03, nella quale residua € 226,97 del bilancio di previsione 2025/2027, 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. 280/2025 per € 68,12, imp. n. 282/2025 per € 352,99 e imp. n. 281/2025 per € 226,97;
- 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.



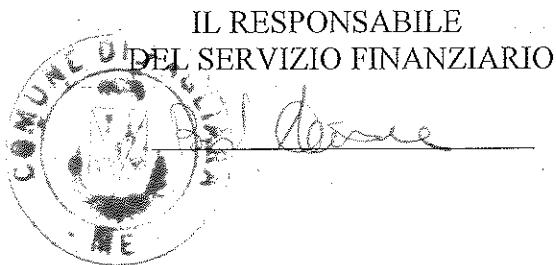
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(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. 267/2001 e della L.R. n. 30/2000 attesta la regolarità contabile, avenire impegno n. 281/2025. *gr. 619*

Dalla Residenza Comunale, li 22-06-2026



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