



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. 130 del 21.04.2026

DETERMINAZIONE N. 48 del 21/04/2026

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 154/02 del 31.03.2026 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Marzo 2026.
CIG: BA33B8ACAE.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 09 del 03/02/2026 con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica, la somma di € 2.100,00, con Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 27/01/2026, oneri fiscali inclusi, sui capitoli come segue:

€ 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 23/2026;

€ 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 24/2026;

€ 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 25/2026;

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. 154/02 del 31.03.2026, acquisita al protocollo n. 2489 del 14.04.2026, dell'importo complessivo di € 760,06 di cui € 623,00 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 137,06 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Marzo 2026, 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 2026 ammonta a complessive € 760,06 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: **BA33B8ACAE**;

Visto il DURC numero protocollo INPS_49960226 con scadenza validità 16/07/2026, 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 è 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. 154/02 del 31.03.2026, acquisita al protocollo n. 2489 del 14.04.2026, dell'importo complessivo di € 760,06 di cui € 623,00 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 137,06 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Marzo 2026, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **BA33B8ACAE**, 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	623,00	2026	2026	04	06	1	03.01.02.002	767
		2026	2026	16	01	1	03.01.02.002	2370
Agenzia delle Entrate	137,06	2026	2026	04	06	1	03.01.02.002	767
		2026	2026	16	01	1	03.01.02.002	2370
TOTALE € 760,06								

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. 25/2026 per € 700,00 e Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 24/2026 per € 60,06 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2026;

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. 23/2026 per € 318,97

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.



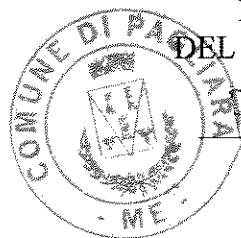
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(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. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000 attesta la regolarità contabile, avente impegno n. 24- 25/2026. *qu*

Dalla Residenza Comunale, li 21.06.2026



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

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
