



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. 305 del 15-09-2026

DETERMINAZIONE N. 103 del 15/09/2026

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 449/02 del 31.07.2026 e n. 520/02 del 31.08.2026 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per i mesi di Luglio e Agosto 2026.
CIG: BC280B605C.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 75 del 25/06/2026 con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica, la somma di € 2.100,00, con Delibera di Giunta Municipale n. 105 del 18/06/2026, oneri fiscali inclusi, sui capitoli come segue:

€ 700,00 al Cap. 189 Codice Bilancio 1.06-1.03.01.02.002, impegno n. 113/2026;

€ 700,00 al Cap. 2370 Codice Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 115/2026;

€ 700,00 al Cap. 767 Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 114/2026;

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. 449/02 del 31.07.2026, acquisita al protocollo n. 5218 del 06.08.2026, dell'importo complessivo di € 303,27 di cui € 248,58 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 54,69 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Luglio 2026, presentata dalla Ditta Grasso Carmelo;

Vista la Fattura elettronica n. 520/02 del 31.08.2026, acquisita al protocollo n. 5951 del 09.09.2026, dell'importo complessivo di € 320,02 di cui € 262,31 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 57,71 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Agosto 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 i mesi di Luglio e Agosto 2026 ammonta a complessive € 623,29 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: **BC280B605C**;

Visto il DURC numero protocollo INPS_52130942 con scadenza validità 02/01/2027, 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. 107 del 30/06/2026, con la quale è stato prorogato al sottoscritto Avv. Sebastiano Gugliotta, Sindaco pro-tempore del Comune Pagliara, in via eccezionale e temporanea, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 448/2001, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 22 della Legge regionale n. 22/2008;

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. 449/02 del 31.07.2026, acquisita al protocollo n. 5218 del 06.08.2026, dell'importo complessivo di € 303,27 di cui € 248,58 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 54,69 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Luglio 2026 e la fattura n. 520/02 del 31.08.2026, acquisita al protocollo n. 5951 del 09.09.2026, dell'importo complessivo di € 320,02 di cui € 262,31 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 57,71 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Agosto 2026 trasmesse dalla citata Ditta trasmesse, avente CIG: **BC280B605C**, 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	510,89	2026	2026	1	06	1	03.01.02.002	189
Agenzia delle Entrate	112,40	2026	2026	1	06	1	03.01.02.002	189
TOTALE € 623,29								

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. 113/2026 per € 623,29, nella quale residua € 76,71 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;

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

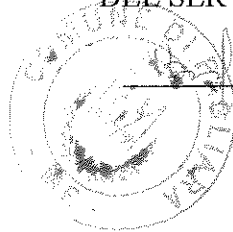
(Sindaco pro-tempore Avv. Sebastiano Gugliotta)

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. 113/2026. *ML*

Dalla Residenza Comunale, li 15-09-2026

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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
