



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 - c.a.p. 98020 - Tel. 0942 737168 / 0942 737299 - Fax 0942 737203

Sito Web: www.comune.pagliara.me.it - e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - Cod. Fisc. 00414810838

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. N. 94 del 23.03.2021

DETERMINAZIONE n. 36 del 23/03/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01/EL del 19.03.2021, per la fornitura, collocazione ed equilibratura di n. 2 pneumatici anteriori del Porter Piaggio targato EJ210AX.
CIG: **Z1D30C8E72**.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la deliberazione di G.M. n. 35 del 23/02/2021, con la quale è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica la somma complessiva di € 150,80 del bilancio 2021 in corso di formazione, per la fornitura di cui in oggetto a valere sul Cap. 2369 Codice Meccanico 16.01-1.03.02.09.001, imp. n. 37/2021;

Vista la propria Determinazione n. 23 del 26/02/2021, con la quale è stata affidata fornitura, collocazione ed equilibratura di n. 2 pneumatici anteriori del Porter Piaggio targato EJ210AX, all'automezzo comunale di cui sopra, alla Ditta Chillemi Carmelo, Cod. Fisc.: CHLCML82B15F158H, P.I.: 02622880835, con sede in Via Torrente Savoca – 98028 Santa Teresa di Riva (ME), per l'importo complessivo di € 150,80;

Rilevato che la Ditta Chillemi Carmelo, ha regolarmente effettuato la fornitura come descritti nel preventivo di spesa;

Vista la fattura elettronica n. 01/EL del 19.03.2021, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 1744 del 22/03/2021, dell'importo complessivo di € 150,79, di cui € 123,60 per fornitura ed € 27,19 per IVA al 22%, trasmessa dalla citata Ditta;

Visto il DURC On Line, numero protocollo INAIL_26353356, con scadenza validità 26/06/2021, dal quale la Ditta sopra identificata risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, resa dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Atteso che la fornitura del servizio di che trattasi è stato acquisito il CIG: **Z1D30C8E7**;

Vista la Determinazione Sindacale n. 17 del 26/07/2017, con la quale sono state confermate le funzioni gestionali al sottoscritto Responsabile Area Tecnica;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.

Vista la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ed il D. Lgs. n. 56/2017;

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. 01/EL del 19.03.2021, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 1744 del 22/03/2021, dell'importo complessivo di € 150,79, di cui € 123,60 per fornitura ed € 27,19 per IVA al 22%, trasmessa dalla citata Ditta, per come di seguito riportato:

Soggetto creditore	Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio (118/2017)				
				Missione	Prog.ma	Titolo	Macroagg.	Cap/Art.lo
Chillemi Carmelo	123,60	2021	2021	16	01	1	03.02.09.001	2369
Agenzia delle Entrate	27,19	2021	2021	16	01	1	03.02.09.001	2369
TOTALE € 150,79								

2) **Dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 2369 Codice Bilancio 16.01-1.03.02.09.001, imp. n. 37/2021;

3) **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario presso la Banca Bonifico Bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato al Sig. Chillemi Carmelo, Codice IBAN: IT39J0103082530000000122909, come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta;

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 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.



IL Responsabile Area Tecnica
(Geom. Carmelo Spadaro Malomo)

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, giusto impegno n.37/2021.

Dalla Residenza Comunale, li 23/03/2021

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo

ATTESTA

che la presente determina sarà pubblicata all'albo on-line di questo Comune, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e sul sito web istituzionale del comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
