



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. 347 del 14.10.2021

DETERMINAZIONE N. 149 del 14/10/2021

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 405/02 del 30/09/2021 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per il mese di Settembre 2021.
CIG: Z213296F47.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la propria Determinazione n. 112 del 29.07.2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.100,00, assegnata al Responsabile Area Tecnica, con Delibera di Giunta Municipale n. 85 del 22.07.2021, oneri fiscali inclusi, sui Capitoli come segue:

- € 700,00 al Cap. 189 Cod. Bilancio 01.06-1.03.01.02.002, impegno n. 184/2021;
- € 700,00 al Cap. 2370 Cod. Bilancio 16.01-1.03.01.02.002, impegno n. 185/2021;
- € 700,00 al Cap. 767 Cod. Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 186/2021;

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. 405/02 del 30.09.2021, acquisita al protocollo n. 5673 del 14.10.2021, dell'importo complessivo di € 285,02 di cui € 233,62 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 51,40 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese di Settembre 2021, 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 Settembre 2021 ammonta a complessive € 285,02 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: **Z213296F47**;

Visto il DURC numero protocollo INAIL_28379393 con scadenza validità 10/11/2021, 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 Determinazione Sindacale n. 17 del 26/07/2017, con la quale sono state confermate le funzioni gestionali al sottoscritto Responsabile Area Tecnica;

Visto l'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

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. 405/02 del 30.09.2021, acquisita al protocollo n. 5673 del 14.10.2021, dell'importo complessivo di € 285,02 di cui € 233,62 imponibile carburanti e lubrificanti ed € 51,40 per IVA al 22%, relativa alla fornitura del mese Settembre 2021, trasmessa dalla citata Ditta, avente CIG: **Z213296F47**, 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	233,62	2021	2021	04	06	1	03.01.02.002	767
Agenzia delle Entrate	51,40	2021	2021	04	06	1	03.01.02.002	767
TOTALE € 285,02								

- 2) **Di dare atto** che detta spesa trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo 767 Cod. Bilancio 04.06-1.03.01.02.002, impegno n. 186/2021 per € 285,02 nel quale residua la somma di € 414,98;
- 3) **Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta Grasso Carmelo, mediante Bonifico Bancario, Codice IBAN: IT43R0521684290000000001572, come da dichiarazione di tracciabilità presentata dalla stessa e ad effettuare le operazioni di svincolo per l'impegno n. 184/2021 per € 55,96, l'impegno n. 185/2021 per € 64,94 e l'impegno n. 186/2021 per € 414,98;
- 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, aventi impegni n. 186/2021.

*cup n. 380/2021
SU.*

Dalla Residenza Comunale, li 14.10.2024



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
