



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062
C.F. 87000390838 - P.IVA 00463870832 - pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	103	Data	05/06/2019	N. Protocollo	3251	N. Reg. Gen.	183
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di maggio 2019.

Premesso che con delibera di G.M. n. 21 del 07/02/2019, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 3.000,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali;

Viste le proprie determine:

- a) n. 65 del 08/04/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 ed inoltre è stata liquidata la somma di € 1.052,38 sulla somma assegnata con la medesima delibera;
- b) n. 83 del 09/05/2019 con la quale è stata liquidata la somma di € 465,01;

Vista la fattura n. PJ01245365 del 31/05/2019 dell'importo di € 658,02 presentata dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di maggio 2019;

Considerato, pertanto, che può procedersi alla liquidazione della fattura in questione in quanto il carburante risulta regolarmente fornito;

Visto il CIG XEF16DE3CF;

Visto il DURC rilasciato il 08/03/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 539,36, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ01245365 del 31/05/2019, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di maggio 2019, mediante bonifico sul codice IBAN IT28T083270322600000004200, codice cliente 0020105846;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta complessivamente ad € 118,66;
4. Di imputare la somma complessiva di € ~~658,02~~ al cod. 10.05.1 (cap. 2000) del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Angelo Parisi)
QMN