



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	55	Data	11/06/2020	N. Protocollo	2823	N. Reg. Gen.	113
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di maggio 2020.

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 13 del 23/02/2020, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 2.500,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali;
VISTA la fattura n. PJ02616477 del 31/05/2020, dell'importo di € 576.00, relativa al mese di maggio 2020, e presentate 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;
CONSIDERATO, pertanto, che può procedersi alla liquidazione delle fatture in questione, poichè il carburante risulta regolarmente fornito;
VISTO il CIG: ZBB2A32C4B;
VISTO il DURC rilasciato il 03/03/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
VISTA la determina sindacale n. 22/2019, 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 € 472.13, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ02616477 del 31/05/2020, dell'importo di € 576.00, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di maggio 2020, mediante bonifico sul codice IBAN [REDACTED], codice cliente 0020105846;
3. Di versare la somma di € 103.87 a favore dell'erario I.V.A. AL 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma complessiva di € 576.00 in maniera seguente:
 - quanto ad € 76.00 al cod.01.11.1 (cap.84/1), del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.
 - quanto ad € 500.00 al cod. 09.04.1 (cap. 1468), del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Carmelo Campalita

