



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	123	Data	12/10/2020	N. Protocollo	5226	N. Reg. Gen.	259
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

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

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 93 del 03/08/2020, 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. PJ03084057 del 30/09/2020, dell'importo di € 499.05, relativa al mese di settembre 2020, presentata dalla ditta [REDACTED] S.p.A., con sede legale in [REDACTED], Viale dell' [REDACTED], emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8;

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

VISTO il CIG: ZBB2A32C4B;

VISTO il DURC rilasciato il 01/07/2020, 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 € 409.06, alla società [REDACTED] Italia S.p.A., con sede legale in [REDACTED], Viale de [REDACTED], giusta fattura n. PJ03084057 del 30/09/2020, dell'importo di € 409.06, relativa al mese di settembre 2020, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di agosto 2020, mediante bonifico sul codice IBAN [REDACTED], codice cliente [REDACTED];
3. Di versare la somma di € 89.99 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 € 499.05, al cod. 09.04.1 (cap 1468).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Aschi Carmelo Campailla)

