



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 | 167 | Data | 07/11/2022 | N. Protocollo | 5884 | N. Reg. Gen. | 332 |
|--------|------------|------|-------------------|---------------|-------------|--------------|------------|

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante degli autoveicoli e mezzi comunali, mese di ottobre 2022.

PREMESSO:

- che con delibera G.M. n.80 del 29/06/2022, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 3.000,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali e attualmente rimane un residuo di € 354,05;
- che con delibera di G.M. n.141 del 26/10/2022, è stata assegnata ulteriore risorsa finanziaria di € 1.980,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali

VISTA la fattura n. PJ06073618 del 31/10/2022, dell'importo di € 777,68, relativa al mese di ottobre 2022, 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;

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

VISTO il CIG: Z92372BD83;

VISTO il DURC rilasciato il 20/10/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la determina sindacale n. 01/2022, 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 impegnare la somma di **€ 1.980,00**, assegnata con delibera di G.M. n. 141 del 26/10/2022, per la fornitura di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, imputandola nella maniera seguente:
 - quanto ad € 85,00 al codice 01.11.1 (cap. 84/1);
 - quanto ad € 170,00 al codice 09.04.1 (cap. 1468/99);
 - quanto ad € 1.725,00 al codice 10.05.1 (cap. 2000/99).
3. Di liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 637,44**, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ06073618 del 31/10/2022, dell'importo di € 777,68, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuata con carta di credito Cartissima Q8, nel mese di ottobre, codice cliente 0020105846;
4. Di versare la somma di **€ 140,24** a favore dell'erario I.V.A. AL 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
5. Di imputare la somma complessiva di **€ 777,68** nei sotto elencati capitoli del bilancio 2021/2023, esercizio 2022, nella maniera seguente:
 - a) quanto ad € **54,05** al cod. 01.11.1 (cap. 84/01) residuo sulla delibera n.80/2022;
 - b) quanto ad € **300,00** al cod. 04.06.1 (cap. 812/10) residuo sulla delibera n.80/2022;
 - c) quanto ad € **423,63** al cod. 10.05.1 (cap. 2000/99) delibera n.141/2022.

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

