



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	127	Data	08/08/2019	N. Protocollo	4491	N. Reg. Gen.	238
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di luglio 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:

- 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;
- n. 83 del 09/05/2019 con la quale è stata liquidata la somma di € 465,01;
- n. 103 del 05/06/2019 con la quale è stata liquidata la somma di € 658,02;
- n. 112 del 09/07/2019 con la quale è stata liquidata la somma di € 353,87;

Vista la fattura n. PJ01488034 del 31/07/2019 dell'importo di € 299,99 presentata dalla ditta [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di luglio 2019;

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

Visto il CIG XEF16DE3CF;

Visto i DURC rilasciato il 06/07/2019 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

- Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 245,89, alla società [REDACTED], con sede legale [REDACTED], giusta fattura n. PJ01488034 del 31/07/2019, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di luglio 2019, mediante bonifico sul codice IBAN [REDACTED], codice cliente [REDACTED];
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta complessivamente ad € 54,10;
- Di imputare la somma complessiva di € 299,99 al codice 10.05.1 (capitolo 2000) del redigendo bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)

Angelo Parisi