



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	16	Data	10/02/2021	N. Protocollo	745	N. Reg. Gen.	SP
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante degli autoveicoli e mezzi comunali, mese di ottobre, novembre e dicembre 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 le fatture n. PJ03202699 del 31/10/2020, dell'importo di € 498,02, relativa al mese di ottobre 2020, n. PJ03316371 del 30/11/2020, dell'importo di € 393,01, relativa al mese di novembre 2020 e n. PJ03431454 del 31/12/2020, dell'importo di € 428,67 relativa al mese di dicembre 2020 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 della fattura in questione, poiché il carburante risulta regolarmente fornito;

VISTO il CIG: ZBB2A32C4B;

VISTO il DURC rilasciato il 29/10/2020, 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 € 1.081,72, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giuste fatture n. PJ03202699 del 31/10/2020, dell'importo di € 498,02, relativa al mese di ottobre 2020, n. PJ03316371 del 30/11/2020, dell'importo di € 393,01, relativa al mese di novembre 2020 e n. PJ03431454 del 31/12/2020, dell'importo di € 428,67 relativa al mese di dicembre 2020, emesse a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, mediante bonifico sul [redacted] codice cliente 0020105846;
3. Di versare la somma di € 237,98 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 € 1.319,70 al cod. 10.05.1 (cap 2000/99).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla

