



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	29	Data	23/02/2020	N. Protocollo	1475	N. Reg. Gen.	70
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di febbraio 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. PJ02325773 del 19/02/2020, dell'importo di € 397.71, presentate dalla ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.**, con sede legale in **Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 10**, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di febbraio 2020;

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

VISTO il CIG: ZBB2A32C4B;

VISTO i 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 € 397.71, alla società **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.**, con sede legale in **Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 10** giusta fattura n. PJ02325773 del 19/02/2020, dell'importo di € 397.71, emesse a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di febbraio 2020, mediante bonifico sul codice IBAN **IT28T0832703226000000004200**, codice cliente 0020105846;
3. Di versare la somma di € 71.72 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 € 397.71 in maniera seguente:
 - quanto ad € 397.71 al cod. 01.11.1 (cap.84/1), del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

Il responsabile Ufficio Tecnico Comunale
- Arch. Carmelo Campailla -



Campailla