



# 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	46	Data	27/05/2020	N. Protocollo	2530	N. Reg. Gen.	109
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di marzo e aprile 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. PJ02429506 del 31/03/2020, dell'importo di € 292.00, relativa al mese di marzo 2020 e la fattura n. PJ02507803 del 30/04/2020, dell'importo di € 332.99 relativa al mese di aprile 2020 e presentate dalla ditta **Eniway Petroleum Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13,

emesse a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8;

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

VISTO il CIG: ZBB2A32C4B;

VISTO il 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 € 624.99, alla società **Eniway Petroleum Italia S.p.A.** con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ02429506 del 31/03/2020, dell'importo di € 292.00, e giusta fattura n. PJ02507803 del 30/04/2020, dell'importo di € 332.99 emesse a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di marzo ed aprile 2020, mediante bonifico sul codice IBAN **IT281082703226000000004200** codice cliente **02010846**;
3. Di versare la somma di € 112.71 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 € 624.99 in maniera seguente:
  - quanto ad € 292.00 al cod. 04.06.1 (cap.812/10), del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.
  - quanto ad € 332.99 al cod. 10.05.1 (cap. 2000), del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)