



# 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	106	Data	23/07/2021	N. Protocollo	3752	N. Reg. Gen.	230
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura carburante degli autoveicoli e mezzi comunali, mese di giugno 2021.

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 48 del 20/04/2021, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 5.500,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali;

**VISTE** le proprie determine:

a) n. 79 del 04/06/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.500,00 ed inoltre è stata liquidata la somma di € 754,55 sulla somma assegnata con la medesima delibera;

**VISTA** la fattura n. PJ04132133 del 30/06/2021, dell'importo di € 592.08, relativa al mese di giugno 2021 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** i DURC rilasciato il 26/06/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

**VISTA** la determina sindacale n. 37/2020, 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 € 485.31, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ04132133 del 30/06/2021, dell'importo di € 592.08 a fronte della fornitura di carburante effettuata con carta di credito Cartissima Q8, nel mese di giugno 2021, codice cliente 0020105846;
3. Di versare la somma di € 106.77 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 € 592.08 al cod. 09.04.1 (cap. 1468/99) del bilancio 2021/2023, esercizio 2021.

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

