



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	96	Data	19/08/2020	N. Protocollo	3996	N. Reg. Gen.	196
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di luglio 2020.

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 93 del 23/08/2020, 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. PJ02851132 del 31/07/2020, dell'importo di € 136.38, relativa al mese di luglio 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 delle fatture in questione, poiché il carburante risulta regolarmente fornito;

VISTO il CIG: ZBB2A32C4B;

VISTO il DURC rilasciato il 01/07/2020, 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 € 111.79, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ02732685 del 30/06/2020, dell'importo di € 396.98, relativa al mese di maggio, emessa fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di giugno 2020, mediante bonifico sul codice IBAN [redacted] codice cliente [redacted];
3. Di versare la somma di € 24.59 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 € 136.38, al cod. 10.05.1 (cap.2000), del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Cammella)

