



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	115	Data	06/09/2022	N. Protocollo	4610	N. Reg. Gen.	236
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura carburante degli autoveicoli e mezzi comunali, mese di agosto 2022.

PREMESSO che con delibera di G.M. n.80 del 29/06/2022, è stata assegnata una risorsa finanziaria di € 3.000,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali

VISTE le proprie determinine:

*n. 90 del 07/07/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.000,00 ed inoltre è stata liquidata la somma di € 708,71 sulla somma assegnata con la medesima delibera;
 n. 103 del 04/08/2022 è stata liquidata € 341,06;*

VISTA la fattura n. PJ05825919 del 31/08/2022, dell'importo di € 689,47, relativa al mese di agosto 2022, 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: Z92372BD83;

VISTO il DURC rilasciato il 22/06/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la determina sindacale n. 01/2022, 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 € 565,14, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ05825919 del 31/08/2022, dell'importo di € 689,47, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuata con carta di credito Cartissima Q8, nel mese di agosto 2022, codice cliente 0020105846;
3. Di versare la somma di € 124,33 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 € 689,47 nei sotto elencati capitoli del bilancio 2021/2023, esercizio 2022, nella maniera seguente:
 - a) quanto ad € 150,23 al cod. 10.05.1 (cap 2000/99);
 - b) quanto ad € 539,24 al cod. 09.04.1 (cap 1468/99).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
 Arch. Carmelo Campailla

