



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 | 48 | Data | 14/04/2021 | N. Protocollo | 1990 | N. Reg. Gen. | 126 |
|--------|----|------|------------|---------------|------|--------------|-----|

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

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 24 del 15/02/2021, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 2.500,00 per l'acquisto di carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali;
VISTA la propria determina n. 31 del 05/03/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.500,00 ed inoltre è stata liquidata la somma di € 659,02 sulla somma assegnata con la medesima delibera;

VISTA la fattura n. PJ03777128 del 31/03/2021, dell'importo di € 583,32, relativa al mese di marzo 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 il DURC rilasciato il 26/02/2021, 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 € 478,13, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ03777128 del 31/03/2021, dell'importo di € 583,32 a fronte della fornitura di carburante effettuata con carta di credito Cartissima Q8, nel mese di marzo 2021, mediante bonifico sul codice [REDACTED], codice cliente 0020105846;
3. Di versare la somma di € 105,19 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 € 583,32 nei sotto elencati capitoli del bilancio 2020/2022, esercizio 2021, nella maniera seguente:
 - a) quanto ad € 340,98 al cod. 04.06.1 (cap. 812/10);
 - b) quanto ad € 242,34 al cod. 09.04.1 (cap. 1468);

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

