



# 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	152	Data	03/10/2019	N. Protocollo	5589	N. Reg. Gen.	286
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura carburante per gli autoveicoli e mezzi comunali, mese di settembre 2019.

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 94 del 11/07/2019, 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. 140 del 03/09/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.500,00 ed inoltre è stata liquidata la somma di € 169,26 sulla somma assegnata con la medesima delibera;

VISTA la fattura n. PJ01724621 del 30/09/2019 dell'importo di € 570,01 presentata dalla ditta [redacted] emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di settembre 2019;

CONSIDERATO, pertanto, che può procedersi alla liquidazione della fattura in questione in quanto il carburante risulta regolarmente fornito;

VISTO il CIG XEF16DE3CF;

VISTO il DURC rilasciato il 06/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTA la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, 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 € 467,22, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, giusta fattura n. PJ01724621 del 30/09/2019, emessa a fronte della fornitura di carburante effettuati con carta di credito cartissima Q8, nel mese di settembre 2019, mediante bonifico sul codice IBAN [redacted], codice cliente [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta complessivamente ad € 102,79;
4. Di imputare la somma complessiva di € 570,01 nei sotto elencati capitoli del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, nella maniera seguente:
  - quanto ad € 330,74 cod. 01.11.1 (cap. 84/1);
  - quanto ad € 239,27 cod. 09.04.1 (cap. 1468).



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Gom. Angelo Parisi)

APB