



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834
Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it
e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 55 DEL 29/04/2022

REGISTRO GEN. N° 120 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n°2021/FPR/630 del 31.08.2021 alla ditta Centro per l'Auto di Palella Antonio & C. sas per Fornitura di Carburante ad uso degli Automezzi Comunali per l'anno 2021 – Mese di Agosto. Codice CIG: **Z8C317210B**

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la delibera della Giunta Municipale n.24 del 13/02/2021 con cui sono state assegnate al Responsabile Area Tecnica la somma complessiva di €2.000,00 per la fornitura carburante automezzi comunali per l'anno 2021;

Che con determina dirigenziale settore tecnico n°89 del 21/04/2021 è stata affidata la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per l'anno 2021 ditta Centro per l'Auto s.a.s. di Palella Antonino con sede in Via Marconi n°13 – 98028 S. Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, per l'importo complessivo di €2.000,00;

Considerato doversi procedere alla liquidazione della fattura elettronica n°2021/FPR/630 del 31.08.2021 alla ditta Centro per l'Auto s.a.s. di Palella Antonino con sede in Via Marconi n°13 – 98028 S. Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, per un importo complessivo di €349,29 IVA inclusa pari ad €62,99 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di Agosto 2021;

Accertato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita, dalla ditta Centro per l'Auto s.a.s. di Palella Antonino con sede in Via Marconi n°13 – 98028 S. Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con determina n°89/2021;

Visto il documento di regolarità DURC emesso dall' INAIL prot. n°28779634 per la ditta Centro per l'Auto s.a.s. di Palella Antonino con sede in Via Marconi n°13 – 98028 S. Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, con validità fino al 15/12/2021;

Visto la dichiarazione sul conto dedicato ai sensi dell'art.3 della L.136/2010;

Visto il Decreto Sindacale n.01 del 03/01/2022 con il quale è stato attribuito al Dott. Salvatore Lombardo l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTA il DPR 207/2010
VISTA la L.R 12/2011
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Prendere atto in toto della narrativa che precede;
2. **Di Liquidare** la fattura elettronica n°2021/FPR/630 del 31.08.2021 alla ditta Centro per l'Auto s.a.s. di Palella Antonino con sede in Via Marconi n°13 – 98028 S. Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, per un importo complessivo di €.349,29 IVA inclusa pari ad €.62,99, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di Agosto 2021, nel seguente modo:
 - **Liquidare** e pagare la somma di €.286,30 alla ditta Centro per l'Auto s.a.s. di Palella Antonino con sede in Via Marconi n°13 – 98028 S. Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833;
 - **Liquidare** e pagare la somma di €.62,99 per IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n°190;
- 1) **Dare Atto** che la spesa complessiva di €.349,29 trova imputazione ai seguenti codici di spesa per l'anno 2021:
 - ✓ Imp. n°63 codice 01.01.1 €. 500,00;
 - ✓ Imp. n°64 codice 09.03.1 €. 500,00;
 - ✓ Imp. n°65 codice 03.01.1 €.1.000,00;così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
3. **Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò, li 29/04/2022



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Dott. Agr. Salvatore Lombardo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €.349,29 con imputazione ai seguenti codici di spesa per l'anno 2021 del bilancio comunale

- ✓ Imp. n°63 codice 01.01.1 €. 500,00;
- ✓ Imp. n°64 codice 09.03.1 €. 500,00;
- ✓ Imp. n°65 codice 03.01.1 €.1.000,00

Forza d'Agrò, li 29/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. De Salvo Giuseppe)

