



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. 124 DEL 19/08/2022

REGISTRO GEN. N° 256 DEL 19/08/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n°2022/FPR/90 del 28.02.2022 alla ditta Centro per l'Auto di Palella Antonio & C. sas per Fornitura di Carburante ad uso degli Automezzi Comunali per l'anno 2022 – **Mese di Febbraio.** 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 di Palella Antonino & C.sas con sede in via Marconi snc – 98028 Santa 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°2022/FPR/27 del 31.01.2022 alla ditta Centro per l'Auto di Palella Antonino & C.sas con sede in via Marconi snc – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, per un importo complessivo di €159,71 IVA inclusa pari ad €28,80 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di Febbraio 2022;

Accertato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita, dalla ditta Centro per l'Auto di Palella Antonino & C.sas con sede in via Marconi snc – 98028 Santa 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° 32694157 per la ditta Centro per l'Auto di Palella Antonino & C.sas con sede in via Marconi snc – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, con validità fino al 20/08/2022;

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

Prendere atto in toto della narrativa che precede;

Di Liquidare la fattura elettronica n°2022/FPR/90 del 28.02.2022 alla ditta Centro per l'Auto di Palella Antonino & C.sas con sede in via Marconi snc – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833, per un importo complessivo di €.159,71 IVA inclusa pari ad €.28,80, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali mese di Febbraio 2022, nel seguente modo:

Liquidare e pagare la somma di €. 130,91 alla ditta Centro per l'Auto di Palella Antonino & C.sas con sede in via Marconi snc – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01958030833;

Liquidare e pagare la somma di €.28,80 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;

Dare Atto che la spesa complessiva di €.159,71 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;

Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò, li 19/08/2022


Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. 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 €.159,71 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 | €. 1.000,0; |

Forza d'Agrò, li 19/08/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA



Rag. De Salvo Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Salvo Giuseppe'.

