



**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**  
**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N *107* S.F.

DEL *07/10/2016*

REG.GEN. N. *678*

DEL *11.10.2016*

OGGETTO: Liquidazione somme per fornitura carburante automezzi comunali mese di  
SETTEMBRE 2016. CIG: Z1A158C8E2.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA**

- Vista la determina Dirigenziale n. 290 del 16/09/2015 con la quale, previo esperimento di procedura negoziata, e' stata aggiudicata alla ditta Aloil di Aloil Stazione di servizio –Via Statale 113,n. 242 di Pace del Mela P.I. 02500530833, la fornitura del carburante per gli automezzi e mezzi d'opera in dotazione al Comune fino alla concorrenza dell'importo di € 25.000,00 iva compresa;
- Vista la scrittura privata sottoscritta in data 18/11/2015, agli atti d'ufficio;
- Dato atto che la Ditta in questione effettua regolarmente l'erogazione del carburante secondo le modalità peculiarità di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con determina dirigenziale n. 231 del 28/07/2015;
- Vista la fatt. elettronica n. 12/ PA del 30/09/2016 di € 1.021,38 IVA compresa relativa alla fornitura del mese di SETTEMBRE 2016 ;
- Ritenuta di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;
- Visto il Vigente Regolamento di contabilità comunale ;

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta Aloil di Aloil Giuseppe Stazione di Servizio –Via Statale 113,n.242 di Pace del Mela P.I. 02500530833 la somma di €. 1.021,38 di cui € 837,20 per l'imponibile e € 184,18 per l'iva relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi e mezzi d'opera in dotazione al Comune per il mese di SETTEMBRE 2016 giusta fattura elettronica n. 12/ PA del 30/09/2016 , mediante accredito sul conto corrente dedicato codice IBAN : IT 81 C 05034 8229 000000000 2061;
2. Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziali n. 231 del 28/07/2015 sul bilancio di esercizio 2016 – residui – come segue:
  - per € 950,00 sul capitolo 2500;
  - per € 1.900,00 sul capitolo 2500/1;

- per € 1.450,00 sul capitolo 2500/2;
- per € 1.450,00 sul capitolo 2500/3;
- per € 750,00 sul capitolo 2500/5;
- per € 650,00 sul capitolo 2500/6;
- per € 1.450,00 sul capitolo 2500/7;

3. Dare atto le quota per l'Iva verrà versata secondo il sistema dello split payment ;
4. Trasmettere la presente e gli atti giustificati all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di Pagamento.

LA RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
( Sozzi Concetta )



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
( Bordi Dott. Francesco )



# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMTACML58A29F206J  
Progressivo di invio: 0000000284  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: 549F91  
Telefono del trasmittente: 0909283496  
E-mail del trasmittente: amato@studiocarmeloamato.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02500530833  
Codice fiscale: LAOGPP59P26F158G  
Nome: GIUSEPPE  
Cognome: ALOI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE 102  
CAP: 98057  
Comune: MILAZZO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
Numero di iscrizione: 174996  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0909384547  
E-mail: galoil.aloi@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00106030836  
Codice Fiscale: 00106030836  
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO SNC  
CAP: 98042  
Comune: PACE DEL MELA  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01323840833  
Codice Fiscale: MTACML58A29F206J  
Nome: CARMELO  
Cognome: AMATO

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)  
Numero documento: **12 / PA**  
Importo totale documento: **1021.38**

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **PROT 14824**  
Data contratto: **2015-09-17** (17 Settembre 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1A158C8E2**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Fornitura di Benzina per gli automezzi comunali - mese di SETTEMBRE 2016**  
Quantità: **123.52000000**  
Unità di misura: **LT**  
Valore unitario: **1.17049000**  
Valore totale: **144.58000000**  
IVA (%): **22.00**

*Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **Fornitura di Gasolio per gli automezzi comunali - mese di SETTEMBRE 2016**  
Quantità: **661.19000000**  
Unità di misura: **LT**  
Valore unitario: **1.04754000**  
Valore totale: **692.62000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **837.20**  
Totale imposta: **184.18**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)  
Importo: **837.20**  
Istituto finanziario: **MILAZZO**  
Codice IBAN: **IT81C050348229000000002061**