



N. 107 - Registro Cronologico Generale – Data: 09.04.2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO:	Liquidazione fattura elettronica FATTURA NR. 2024/FE2966/553 DEL 13.03.2024 di € 2.010,00 (IVA compresa) emessa dalla Stazione di Servizio Tamoil di Pagnotta Giacomo con sede in Fiumefreddo Bruzio Statale 18 al Km 333,00.
CODICE CIG: B0C59119D6	

L'anno DuemilaVENTIQUATTRO il giorno NOVE del mese di APRILE nel proprio ufficio
l'Ing. Ivano RUSSO

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO

PREMESSO che il sottoscritto con Decreto di Nomina del Sindaco n. 04 del 03.06.2019 – Prot. n. 3009 ha acquisito le funzioni di responsabile del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 110 del D.Lgs. n. 267/00;

PREMESSO che con determina del Responsabile del Servizio n. 79 del 12/03/2024, veniva confermata la spesa di € 2.010,00 (IVA compresa al 22%) relativa alla fornitura di carburante FEBBRAIO 2024;

VISTA la fattura elettronica n. 2024/FE2966/553 DEL 13.03.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2760 del 19.03.2024, emessa dalla Stazione di Servizio TAMOIL di Pagnotta Giacomo con sede in Fiumefreddo Bruzio Statale 18 al Km 333,00 – P.IVA: IT02413440781, dell'importo di € 2.010,00 (IVA compresa al 22%), relativa alla fornitura di carburante per mezzi comunali;

CONSIDERATO che il servizio indicato nella suddetta fattura elettronica è stato regolarmente eseguito a favore di quest'Ente e pertanto occorre procedere alla liquidazione;

VISTO l'esito positivo della regolarità contributiva Prot. INPS_39340784 del 22.01.2024 con scadenza validità 21.05.2024;

VISTA la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3: "tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6: "sanzioni";

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il Codice CIG: **B0C59119D6**;

AI SENSI dell'art. 184 del TUEL n. 267/00;

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE**, richiamata la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente, alla Stazione di Servizio Tamoil di Pagnotta Giacomo con sede in Fiumefreddo Bruzio Statale 18 al Km 333,00 – P.IVA: IT02413440781 dell'importo di € 2.010,00 (Iva compresa al 22%), a fronte della Fattura n. 2024/FE2966/553 DEL 13.03.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2760 del 19/03/2024;
- 2) **DI GRAVARE** la suddetta spesa sui capitoli di seguito indicati capitolo 84/0 UEB 118 0904103 Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 del redigendo bilancio 2024;
- 3) **DI DEMANDARE** all'ufficio ragioneria l'emissione di relativo mandato di pagamento a favore alla Stazione di Servizio Tamoil di Pagnotta Giacomo con sede in Fiumefreddo Bruzio Statale 18 al Km 333,00 – P.IVA: IT01021160328, l'importo di € 1.647,54 (oltre scissione di pagamento IVA al 22% pari a € 362,46);
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente, contestualmente alla sua pubblicazione, a:
 - Sig. Sindaco e Segretario Comunale – Sede;

- Agli Uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Ivano RUSSO
Firmato digitalmente

- 5) **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la suddetta spesa sui capitoli di seguito indicati: capitolo 84/0 UEB 118 0904103 Missione 09 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 03 del redigendo bilancio 2024;

Fiumefreddo Bruzio, 09.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Adele SAURO
Firmato digitalmente