

UFFICIO TECNICO

Piazza Gangi, 4

Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 145/56 del 13.4.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.E24 DEL 08.03.2018 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG.:Z1D214158E.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto

.....omissis.....

PROPONE

.....omissis.....

il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico

DETERMINA

- Liquidare a valere sugli impegni assunti con disposizione n.156/457 dei giorni 12/13.12.2017, la fattura n.E24 del 08.03.2018, per la fornitura di carburanti relativa al mese di **Febbraio 2018**, emessa dalla ditta società Madonnuzza Petroli srl, partita IVA n.058213000828 con sede in Petralia Soprana Via Primo Maggio n.56 (Bivio Madonnuzza) dell'importo di complessivi di **€.683,77 al netto dell'IVA al 22%** pari ad **€.150,43**, che sarà versata direttamente dall'Ente all'erario ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 190/2014, **nel modo seguente:**

- per **€.286,00** di cui **€.51,58** per IVA, sul cod.03011.03.100 **Vigili** Imp. n.10844
- per **€.363,20** di cui **€.65,49** per IVA, sul cod.04061.03.1100 **Scuolabus** Imp. n.10844
- per **€.185,00** di cui **€.33,36** per IVA, sul cod.10051.03.0700 (**strade**) Imp. n.10844

- Accreditare la superiore somma di **€.683,77 al netto dell'IVA al 22 %** pari ad **€.150,43** sul c/c intrattenuto dallo stesso, avente codice IBAN – “OMISSIS”;

La presente determinazione avuto riguardo del D.Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale di questo Ente.