

UFFICIO TECNICO

Piazza Gangi, 4

Tel. 0921/561420 – Fax 0921 561431

Determina n. 402 del 23.10.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.E97 DEL 11.10.2018 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 SETTEMBRE 2018. CIG.:Z1D214158E.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto

.....omissis.....

PROPONE

.....omissis.....

il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico

DETERMINA

- Di liquidare a valere sugli impegni assunti con disposizione n.156/457 dei giorni 12/13.12.2017, la fattura n.E97/2018, per la fornitura di carburanti relativa al mese di SETTEMBRE 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 €.616,19 al netto dell'IVA al 22% pari ad €.135,56, 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 €.58,20 di cui €.10,49 per IVA, sul cod.03011.03.100 Vigili Imp. n.11018
- per €.92,15 di cui €.16,62 per IVA, sul cod.04061.03.1100 Scuolabus Imp. n.11018
- per €.601,40 di cui €.108,45 per IVA, sul cod.10051.03.0700 (strade) Imp. n.11018

- Di Accreditare la superiore somma di €.616,19 al netto dell'IVA al 22 % pari ad €.135,56 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.