



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3° SETTORE

ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

N° *1037* del Registro

del 01 APR. 2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture elettroniche nn°.

- FATTPA 1-19 del 31/01/2019 – File 306008214 del 11/02/2019 prot. n. 1233, (annullata con nota di credito)
- FATTPA 2-19 del 31/01/2019 – File 305889892 del 11/02/2019 prot. n. 1231,
- FATTPA 3-19 del 31/01/2019 – File 306025389 del 11/02/2019 prot. n. 1234,
- FATTPA 4-19 del 31/01/2019 – File 305962396 del 11/02/2019 prot. n. 1230,
- FATTPA 5-19 del 31/01/2019 – File 305989012 del 11/02/2019 prot. n. 1232 (nota di credito),
- FATTPA 6-19 del 31/01/2019 – File 306048102 del 11/02/2019 prot. n. 1229.

per la fornitura carburante e lubrificanti automezzi comunali, mese di **GENNAIO 2019**, Stazione di Servizio ESSO con sede in Camporeale. CIG.ZDA26F457E.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
OMISSIS

DETERMINA

Liquidare, per la fattura citata in premessa, la somma complessiva di **€.997.96 IVA inclusa**, nel seguente modo:

€.818.00 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.179.96** quale IVA in ragione del 22%, che l'Ente provvederà a versare all'erario ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, a saldo della fattura n.6-19 del 31/01/2019, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2019**, come segue:

€. 997.96 di cui **€.818.00** imponibile ed **€.179.96** Iva, al Cod. U. 04.06.1.03.01.02.002, capitolo PEG 3430

Liquidare, per la fattura citata in premessa, la somma complessiva di **€.496.43 IVA inclusa**, nel seguente modo:

€. 406.91 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.89.52** quale IVA in ragione del 22%, che l'Ente provvederà a versare all'erario ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, a saldo della fattura n.2_19 del 31/01/2019, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2019**, come segue:

€.496.43 di cui **€.406.91** imponibile ed **€.89.52** Iva, al Cod. U. 01.06.1.03.01.02.002, capitolo PEG 770;

Liquidare, per la fattura citata in premessa, la somma complessiva di **€.300.00 IVA inclusa**, nel seguente modo:

€. 245.90 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.54.10** quale IVA in ragione del 22%, che l'Ente provvederà a versare all'erario ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, a saldo della fattura **n.3_19 del 31/01/2019**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2019**, come segue:

€.300.00 di cui **€.245.90** imponibile ed **€.54.10** Iva, al Cod. U. **11.01.1.03.01.02.002**, capitolo **PEG 190/20**;

Liquidare, per la fattura citata in premessa, la somma complessiva di **€.197.99 IVA inclusa**, nel seguente modo:

€. 162.29 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.35.70** quale IVA in ragione del 22%, che l'Ente provvederà a versare all'erario ai sensi dell'art.1 comma 629 della legge 190/2014, a saldo della fattura **n.4_19 del 31/01/2019**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2019**, come segue:

€.197.99 di cui **€.162.29** imponibile ed **€.35.70** Iva, al Cod. U. **03.01.1.03.01.02.002**, capitolo **PEG 2140**;

Autorizzare, il pagamento delle somme, per le fatture citate in premessa, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, con accredito sul c/c bancario indicato in fattura e, nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari **IBAN-IT =====**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2019**:

Dare atto, che la suddetta somma è stata impegnata con determina dirigenziale **n. 13006 del 30/01/2019**;

La trasmissione del presente provvedimento, con allegata la documentazione elencata in narrativa, al Servizio Economico - finanziario per gli adempimenti di competenza, nonché la trasmissione all'Ufficio Segreteria per l'inserimento di dati nella sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 26, c.3, del D.Lgs. 33/2013 e, per la pubblicazione all'Albo on line precisare che, ai fini e per gli effetti dell'art.6 della L.R. N. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr.re Amm.vo Gaspare Lucido



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Istr.re Dir.vo V. Gen. P.M.
Triolo Antonina

