



# COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



3° SETTORE

## ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art.6 L.R. 11/2015

N° 6017 Registro

del 10/07/2020

### OGGETTO:

Liquidazione fatture elettroniche nn°.

- FATTPA 87-20 del 20/02/2020 – File 2888379230 del 09/07/2019 prot. n. 4469,
- FATTPA 80-20 del 20/02/2020 – File 2609672232 del 03/03/2020 prot. n. 2208,
- FATTPA 81-20 del 20/02/2020 – File 2610245522 del 03/03/2020 prot. n. 2207,

per la fornitura carburante e lubrificanti automezzi comunali, mese di FEBBRAIO 2020, Stazione di Servizio ESSO con sede in Camporeale. CIG. ZD32COA49B.

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OMISSIS

DETERMINA

Ritenuto opportuno:

Liquidare per la fattura come sopra citata, la somma complessiva di **€.578,96 IVA inclusa**, nel seguente modo:

**€.474,56** quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.104,40** 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. **81\_20 del 20/02/2020**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di FEBBRAIO 2020, come segue:

**€. 578.96 di cui €.474.56 imponibile ed €.104.40 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 **€. 99,99 IVA inclusa**, nel seguente modo:

**€. 81,96** quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€. 18,03** 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. **87\_20 del 20/02/2020**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di FEBBRAIO 2020, come segue:

**€.99,99 di cui €.81,96 imponibile ed €.18,03 Iva, al Cod. U. 03.01.1.03.01.02.002, capitolo PEG 2140;**

**Liquidare** per la fattura citata in premessa, la somma complessiva di **€.495,81 IVA inclusa**, nel seguente modo:

**€. 406,40** quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.89.41** 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.80\_20 del 20/02/2020**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **FEBBRAIO 2020**, come segue:

**€.495.81.10** di cui **€.406.40** imponibile ed **€.89.41 Iva**, al **Cod. U. 01.06.1.03.01.02.002, capitolo PEG 770;**

**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 omissis**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **FEBBRAIO 2020;**

**Dare atto** che la suddetta somma, è stata impegnata con determina dirigenziale **n. 13052 del 14/02/2020;**

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**

*F. To*

Istr.re Amm.vo Gaspare Lucido