COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3° SETTORE

ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

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

N° 1046 Registro

del 10.07.2020

OGGETTO:
Liquidazione fatture elettroniche nn°.

- **FATTPA 48_20 del 31/01/2020 – File 24922880516,**
- **FATTPA 49_20 del 31/01/2020 – File 2493002998,**
- **FATTPA 45_20 del 31/01/2020 – File 2492699979,**

per la fornitura carburante e lubrificanti automezzi comunali, mese di **GENNAIO 2020**, Stazione di Servizio ESSO con sede in Camporeale. **CIG. Z602B8B08D.**

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 **€.642,12 IVA inclusa,** nel seguente modo:
€.526,33 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.115,79** 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. 45_20 del 31/01/2020,** per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2020**, come segue:
€. 699,29 di cui €.573,19 imponibile ed €.126,10 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 **€. 99,03 IVA inclusa**, nel seguente modo:
€. 81,17 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€. 17,86** 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.48_20 del 31/01/2020,** per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2020,** come segue:
€.99,03 di cui **€.81,17** imponibile ed **€.17,86 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 **€.499,99 IVA inclusa,** nel seguente modo:
€. 409,83 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.90,16** 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.49_20 del 31/01/2020**, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **GENNAIO 2020**, come segue:

€.480.10 di cui **€.393.52** imponibile ed **€.86.57 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 **GENNAIO 2020:**

Dare atto che la suddetta somma, è stata impegnata con determina dirigenziale **n. 13006** del **14/01/2020;**
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
Istr.re Amm.vo Gaspare Lucido