



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

3° SETTORE

ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

N° *1019* del Registro

del *14-02-2019*

OGGETTO:

Liquidazione fattura elettronica n.196/12 del 31/07/2018 - File 114416429 del 13/08/2018 prot. n.7760, per la fornitura carburante e lubrificanti automezzi comunali, mese di **LUGLIO 2018**, Stazione di Servizio ESSO con sede in Camporeale. **CIG. ZDA24340F7**.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
OMISSIS

DETERMINA

Liquidare, per come citato in premessa, la somma complessiva di **€.1474.86 IVA inclusa**, nel seguente modo:

€.1208.90 quale corrispettivo al netto dell'IVA, in favore della Stazione di Servizio Esso di Caterina Saporito, via E, Montale n.1 Camporeale, ed **€.265.96** 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.196/12 del 31/07/2018, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **LUGLIO 2018**, come segue:

- **€.700.00** di cui **€.573.77** imponibile ed **€.126.23 IVA**, al Cod. **01.06.1.03.01.02.002**, capitolo PEG 770;
- **€.279.95** di cui **€.229.47** imponibile ed **€.50.48 IVA**, al Cod. **03.01.1.03.01.02.002**, capitolo PEG 2140;
- **€.494.91** di cui **€.405.66** imponibile ed **€.89.25 IVA** al Cod. **04.06.1.03.01.02.002**, capitolo PEG 3430;

Autorizzare, il pagamento delle somma di **€.1474.86 IVA inclusa**, nel seguente modo:

€.1208.90 quale corrispettivo al netto dell'IVA, 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 =====**, ed **€.265.96** 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.196/12 del 31/07/2018, per la fornitura di carburante e lubrificante automezzi comunali mese di **LUGLIO 2018**:

Dare atto, che la suddetta somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. **n. 13393 del 02/07/2018**;

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

Gaspere Lucido