



# Comune di Mongiuffi Melia

## Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062  
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	06	Data	16/01/2024	N. Protocollo	363	N. Reg. Gen.	12
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici nel Bus Ford Tran targato GG582LW

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 172 del 13/12/2023 è stata assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale la somma di € 300,00 per la fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici nel Bus Ford Tran targato GG582LW;

**VISTA** la propria determina n. 197 del 18/12/2023 con la quale detta fornitura e collocazione dei pneumatici di cui sopra, è stata affidata ditta Quintino Gomme di Quintino Domenico Buccheri, con sede in Via Nazionale, 2, Letojanni (ME), avente P. Iva n. 01367350830;

**VISTA** la fattura n. 73-FE del 20/12/2023, dell'importo di € 298,90, presentata dalla ditta Quintino Gomme di Quintino Domenico Buccheri, emessa a fronte della fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici nel Bus Ford Tran targato GG582LW;

**CONSIDERATO**, pertanto, che può procedersi alla liquidazione della fattura in questione, poiché i pneumatici risultano regolarmente forniti;

#### VISTI

- la delibera di G.M. n. 172 del 13/12/2023;
- la determina n. 197 del 18/12/2023;
- la fattura n. 73-FE del 20/12/2023;
- il CIG Z433DD4587;
- il DURC rilasciato il 16/01/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- la determina sindacale n. 03/2024, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- Il decreto legislativo n. 36/2023;
- Le leggi vigenti in materia;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare e pagare la somma di € **245,00**, ditta Quintino Gomme di Quintino Domenico Buccheri, con sede in Via Nazionale, 2, Letojanni (ME), avente P. Iva n. 01367350830, giusta fattura n. 73-FE del 20/12/2023, a fronte della fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici nel Bus Ford Tran targato GG582LW;
3. Di versare la somma di € **53,90** a favore dell'erario I.V.A. AL 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma complessiva di € **298,90** al cod.04.06.1 ( cap. 812/10) del bilancio 2022 / 2024, esercizio 2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla



*Campailla*

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964 Progressivo di invio: 3301270663 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFR4V2

**MITTENTE**

Nominativo: **Bucceri Quintino Domenico**  
Partita IVA: **IT01367350830**  
Codice fiscale: **BCCQTN62L28L042J**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)  
Via nazionale 2  
98037 LETOJANNI (ME)  
IT  
Recapiti E-mail: **ALFIOBUCCERI@GMAIL.COM**

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI MONGIUFFI  
MELIA**  
Partita IVA: **IT00463870832**  
Codice Fiscale: **87000390838**  
PIAZZA S. NICOLO'  
98030 MONGIUFFI MELIA (ME)  
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>73-FE</b>	Data: <b>20-12-2023</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>298.90</b>
Causale: CAMBIO PNEUMATICI BUS FORD TRAN GG 582 LW				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z433DD4587

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	TOYO NANO ENERGY VAN NEVA 195 75R16 C 110R (Normale #NO#)		2.00	120.00		240.00	22.00	
2	001 - ECOCONTRIBUTO PFU (Normale #NO#)		2.00	2.50		5.00	22.00	
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento (Informazioni documento #ID#)			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		245.00	53.90		IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>298.90</b>

Pagamento				Altri dati
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 245.00	Scadenza: 28-01-2024	Beneficiario del pagamento: BUCCERI QUINTINO DOMENICO Istituto finanziario: BANCO BPM 2362 NIZZA DI SICILIA Codice IBAN: IT68L0503482340000000160008		

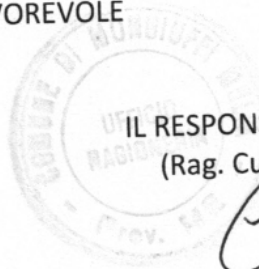
Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
FATTURA_num_73-FE_2023.pdf		PDF	FATTURA n° 73-FE del 20/12/2023 #AL01#

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

art.1 L.R. n. 48/91

Per la regolarità contabile: Si esprime parere FAVOREVOLE

Mongiuffi Melia Li 16/01/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Curcuruto Antonino)

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro 298,90 annotato al cod. 06.06.1 (cap. 812/10 RR.PP.) del bilancio 2022/2024 esercizio 2024 - avente per oggetto: "Spese per lo studio"

impegno n. 281/2023

Mongiuffi Melia, li 16/01/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Curcuruto Antonino)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta addetta alla pubblicazione **CERTIFICA** che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, così come stabilito dall'art. 32 della Legge 69/2009, il 18-01-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Mongiuffi Melia, li 18-01-2024



IL RESPONSABILE ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE