



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 81 Del 24/03/2014 Reg. Part. 47 del 17/03/2014	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali – Febbraio 2014.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 01 del 07/01/2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere al pagamento delle somme per le forniture di riferimento;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 14/4 del 03/03/2014, presentata dalla Stazione di Rifornimento IP gestita dalla Società F.lli Mollica s.r.l. – S.S. 116 Km 7+200 S. Domenica Vittoria e la fattura n. 1 del 31/01/2014 della Petrol Company srl;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/

VISTO il CIG Z3B0DCFB4D;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture di cui al seguente prospetto:

Creditore	Fattura/documento	N. Impegno	Cod. Intervento	Importo liquid.
Riforn. IP Mollica	Lancia fatt. 14/4	82	1.01.08.02	€ 117,00
Riforn. IP Mollica	Camp, pala, miniescav. fatt. 14/4	83	1.08.01.02	€ 302,00
Riforn. IP Mollica	Autocomp. Fatt. 14/4		1.09.05.02	€ 70,00
Riforn. IP Mollica	Pulmino Parco fatt. 14/4		1.04.05.02	€ 114,00
Riforn. IP Mollica	Panda Vigili fatt. 14/4	84	1.03.01.02	€ 45,00
Petrol Company	pala, spazzan fatt1/2014		1.08.01.02	€ 148,00
			TOTALE	€ 796,00

Di accreditare l'importo di €. 648,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 22 R0895484165005000066485 BCC "La Riscossa di Regalbuto" - Agenzia di Randazzo;

Di accreditare l'importo di €. 148,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 84 Y0326816901052894641990 "Banca Sella" - Agenzia di Catania intestato alla Petrol Company srl;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Giuseppe Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale