



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 131 Del 12/05/2014 Reg. Part. 72 del 07/05/2014	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura Gas Metano Uffici Comunali e Scuola periodo Febbraio - Marzo 2014.
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO che con precedente determinazione n. 33 del 19/02/2014 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Eni spa Gas & Power:

n. M146170242, n. M146170286 del 12/02/2014;

n. M146291406, n. M146291405 del 12/03/2014;

n. M146403430, n. M146403429 del 16/04/2014

DATO ATTO che le fatture n. M146170286, M146291405, M146403429 sopra citate riportano erroneamente come intestazione e sito di fornitura la Scuola Elementare di questo Comune;

PERTANTO contattata telefonicamente la Società Eni spa Gas & Power la quale ha precisato che le fatture in questione, riferite al Numero Cliente 500 036 588 845, pur avendo come intestazione la Scuola Elementare, la fornitura è riferita al contatore ubicato presso gli Uffici Comunali;

RAVVISATA la necessità di dover dare corso alla relativa liquidazione per non incorrere nella sospensione della fornitura in questione;

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 ;

DETERMINA

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

Creditore	Fattura/documento	N. Impegno	Cod. Intervento	Importo liquidato
Eni spa Scuola	n. M146170242	102	1.04.05.03	€ 1.118,91
"	n. M146291406	"	"	€ 1.046,75
"	n. M146403430	"	"	€ 815,36
Eni spa Uffici	n. M146170286	101	1.01.08.03	€ 771,80
"	n. M 146291405	"	"	€ 727,99
"	n.M146403429	"	"	€ 582,90
TOTALE				€ 5.063,71

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, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line 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
