



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 238 Del 24/09/2014 Reg. Part. 124 del 23/09/2014	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. Giugno – Luglio- Agosto 2014.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitré del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del 28/05/2014, 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;

che con determinazione n. 92 del 11/06/2014 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

VISTE e riconosciute regolari la fatture nn. 17/2014/L del 30/06/2014, 31/2014/L del 31/07/2014 e 36/2014/L del 31/08/2014 presentata dalla Petrol Company S.r.l. per la fornitura di gasolio per autotrazione presso il punto vendita di Floresta;

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 ZBF0FB2E94;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture di cui alle fatture nn. 17/2014/L del 30/06/2014, 31/2014/L, secondo il seguente prospetto:

Creditore	Fattura/documento	N. Impegno	Cod. Intervento	Importo liquid.
Petrol Company	Panda Vigili	410	1.03.01.02	€ 65,93
	Pala, gr. Eletr. Iveco	407	1.08.01.02	€ 436,50
	Autocompattatore	653	1.09.05.02	€ 100,00
	Pulmino Parco		1.04.05.02	€ 80,00
	Autobotte	409	1.09.04.02	€ 280,00
	Fiat Campagnola	409	1.09.04.02	€ 209,00
	Lancia Delta	406	1.01.08.02	€ 405,00
			TOTALE	€ 1.576,43

Di accreditare l'importo di €. 1.576,43 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 Geom. Francesco Spitaleri

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
