



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 242 Del 24/09/2014 Reg. Part. 128 del 23/09/2014	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura Gas Metano Uffici Comunali e Scuola periodo Aprile- Giugno 2014.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitrè del mese di Settembre 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. M146496768, n. M146496767 del 14/05/2014;
- n. M146601692, n. M146601691 del 12/06/2014;
- n. M146687621, n. M146687620 del 17/07/2014

DATO ATTO che le fatture n. M146496767 , M146601691, M146687620 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	Tot. Int.
Eni spa Scuola	n. M146496768	33/2014	1.04.05.03	€ 344,56	
"	n. M146601692	"	"	€ 244,56	
"	n. M146687621	"	"	€ 270,39	€ 859,51
Eni spa Uffici	n. M146496767	101/2014	1.01.08.03	€ 246,45	
"	n. M 146601691	"	"	€ 174,58	
"	n.M146687620	"	"	€ 772,88	€ 1.193,91
TOTALE				€ 2.053,42	€ 2.053,42

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 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
