



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 09 Del 04/02/2015 Reg. Part. 02 del 03/02/2015	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali. Sett – Ott – Nov - Dic 2014.
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 110 del 05/12/2014, 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. 184 del 10/12/2014 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

VISTE le fatture nn. 41/2014/L del 30/09/2014, n. 45/2014/L del 30/10/2014 e n. 50/2014/L del 30/11/2014, n. 54/2014/L del 30/12/2014, n. 56/2014/L del 31/12/2014 presentate dalla Petrol Company S.r.l. per la fornitura di gasolio per autotrazione presso il punto vendita di Floresta;

VISTA la fattura n. 14/57 dell'11/11/2014 del Rifornimento IP dei F.Ili Mollica srl – Santa Domenica Vittoria;

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. 11/12/1991 n. 48;

VISTO il CIG Z81123356A;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture di riferimento secondo il seguente prospetto:

Creditore	Fattura/documento	N. Impegno	Cod. Intervento	Importo liquid.
Petrol Company	Panda Vigili fatt. n.41 -50	1301	1.03.01.02	€ 83,00
Petrol Company	Pala-camp-spazz fatt. 41-45-50-54	1315	1.08.01.02	€ 1.239,50
Petrol Company	Autocompattatore fatt. 41	1318	1.09.05.02	€ 275,00
Petrol Company	Trasporto alunni fatt. 50-54	1108	1.04.05.02	€ 215,00
Petrol Company	Lancia Delta fatt. n.41-45-50-54	1299	1.01.08.02	€ 777,00
IP F.Ili Mollica	Lancia Delta fatt. n.14/57	1108	1.01.08.02	€ 108,00
			TOTALE	€ 2.697,50

Di accreditare l'importo di €. 2.589,52 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 84 Y0326816901052894641990 "Banca Sella" – Agenzia di Catania intestato alla Petrol Company srl;

Di accreditare l'importo di €. 108,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 22 R0895484165005000066485 BCC "La Riscossa di Regalbuto" – Agenzia di Randazzo intestato ai F.Ili Mollica;

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