



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 59 Del 27/03/2015 Reg. Part. 30 del 24/03/2015	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali - Gen. 2015.
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 07 del 18/02/2015, 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. 23 del 17/03/2015 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. 2/2015/L del 25/01/2015, n. 3/2015/L del 26/01/2015, n. 4/2015/L del 27/01/2015, e n. 5/2015/L del 30/01/2015 presentate 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. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

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

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Tot. Interv.	Codice CIG
Panda fatt. 2	116	1.03.01.02	€ 43,00	€ 43,00	Z3B13AB650
Pala-Spazz. Fatt. 2	115	1.08.01.02	€ 567,00		Z0C13AB664
Pala-Spazz. Fatt. 3	115	1.08.01.02	€ 126,00		
Pala-Spazz. Fatt. 4	115	1.08.01.02	€ 270,00		
Pala-Spazz. Fatt. 5	115	1.08.01.02	€ 409,00	€ 1.372,00	
Lancia fatt. 3	95	1.01.08.02	€ 138,00		Z5813AB649
Lancia fatt. 4	95	1.01.08.02	€ 100,00	€ 238,00	
		TOTALE	€ 1.653,00	€ 1.653,00	

Di accreditare l'importo di €. 1.653,00 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 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
