



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 90 del 26/04/2016 Reg. Part. 49 del 21/04/2016	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Gen - Feb - Mar 2016.
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilasedici il giorno Ventuno del mese di Aprile nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

#### **PREMESSO:**

- che con delibera di G.M. n. 39 del 17/03/2016, 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 determina n. 39 del 29/03/2016 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

**VISTE** le fatture n. 3/L del 15/01/2016, n. 5/L del 30/01/2016, n. 6/L del 31/01/2016, n. 7/L del 27/02/2016, n. 8/L del 28/02/2016, n. 12/L del 29/03/2016 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;

**VISTO** che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

**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 di cui al seguente prospetto:

Mezzo/fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Pala 3L	221	10.05.1.103.020022	€ 305,00	Z0A192D866
Pompa di calore 3L	"	"	€ 190,00	"
Spazzaneve 3L	"	"	€ 220,00	"
Pala 5L	"	"	€ 91,00	"
Pompa di calore 5L	"	"	€ 100,00	"
Spazzaneve 5L	"	"	€ 100,00	"
Pala 6L	"	"	€ 150,00	"
Pompa di calore 6L	"	"	€ 151,00	"
Pala 7L	"	"	€ 75,00	"
Pompa di calore 7L	"	"	€ 245,00	"
Pala 8L	"	"	€ 70,00	"
Pompa di calore 8L	"	"	€ 70,00	"
Pala 12L	"	"	€ 99,00	"
Lancia 3L	210	01.11.1.103.020022	€ 60,00	ZCC192D7BE
Lancia 6L	"	"	€ 72,00	"
Lancia 7L	"	"	€ 65,00	"
Lancia 12L	"	"	€ 232,00	"
Autocomp 3L	217	09.03.1.103.020022	€ 50,00	ZAD192D836
Autocomp 12L	"	"	€ 60,00	"
Autobotte 8L	219	09.04.1.103.020022	€ 100,00	ZD9192D84E
Panda 6L	213	03.01.1.103.020022	€ 36,00	ZCC192D7BE
Panda 8L	"	"	€ 38,00	"
Panda 12L	"	"	€ 17,00	"
Scuolabus 7L	216	04.06.1.103.020022	€ 90,00	Z6B192D812
Scuolabus 12L	"	"	€ 75,00	"
TOTALE			€ 2.761,00	

Di accreditare l'importo di €. 2.761,00 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 Arch. Filippo Russo

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 con il n.

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_