



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 170 del 25/07/2016 Reg. Part.101 del 21/07/2016	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Maggio - Giugno 2016.
--	---

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con delibera di G.M. n. 84 del 08/07/2016, 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. 96 del 14/07/2016 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. 18/L del 31/05/2016 di €. 622,00 e la n. 20/L del 30/06/2016 di €. 484,50 presentate dalla Petrol Company S.r.l. per la fornitura di gasolio per autotrazione presso il punto vendita di Floresta;

VISTE le fatture in dettaglio in relazione ai singoli mezzi utilizzati e di cui al sottostante tabulato riportato nel dispositivo.

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO che in atti sono presenti: DURC regolare e dichiarazione 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.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016;

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 le fatture n. 18/L del 31/05/2016 di €. 622,00 e la n. 20/L del 30/06/2016 di €. 484,50 di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

Mezzo/fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Pala 18L	221	10.05.1.103.020022	€ 100,00	Z0A192D866
Pala 20L	"	"	€ 130,00	"
Miniescavatore 18L	"	"	€ 70,00	"
Decespug 18L	"	"	€ 30,00	"
Lancia 18L	210	01.11.1.103.020022	€ 315,00	ZCC192D7BE
Lancia 20L	"	"	€ 205,00	"
Autocomp 18L	217	09.03.1.103.020022	€ 60,00	ZAD192D836
Panda 18L	213	03.01.1.103.020022	€ 29,50	ZCC192D7BE
Scuolabus 18L	216	04.06.1.103.020022	€ 107,00	Z6B192D812
Scuolabus 20L	"	"	€ 60,00	"
		TOTALE	€ 1.106,50	

Di accreditare l'importo di €. 1.106,50 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
